证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　编号:2018-09

北京中长石基信息技术股份有限公司 2017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2017年度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、2017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	288,855.89	266,260.81	8.49%
营业利润	50,102.58	34,848.23	43.77%
利润总额	49,460.74	47,760.43	3.56%
归属于上市公司股东的净利润	43,204.15	38,879.03	11.12%
基本每股收益(元)	0.40	0.36	11.11%
加权平均净资产收益率	9.02%	8.09%	0.93%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	655,302.69	605,726.93	8.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	525,589.34	493,938.77	6.41%
股本	106,678.88	106,678.88	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.93	4.63	6.48%

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

1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司加速从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型,通过不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统,整合零售信息管理系统行业子公司业务,巩固和拓展在信息系统行业的优势地位,预订平台和支付平台交易流量实现良性增长,公司在美国、新加坡、澳大利亚、德国、香港等地新设立多家子公司,并着重在海外围绕下一代云平台的酒店信息系统和酒店大数据进行投资,在平台化和国际化方面取得了一系列重要进展,公司业务收入实现了稳定增长,经营效益稳步提升。

综合来看,2017 年公司实现营业总收入288,855.89万元,比去年同期增长8.49%;实现营业利润 50,102.58 万元,比去年同期增长43.77%;实现利润总额49,460.74 万元,比去年同期增长 3.56%;实现归属于上市公司股东净利润 43,204.15 万元,比去年同期增长11.12%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,816.92 万元,比去年同期增长 11.36%。报告期末,公司总资产655,302.69万元,较期初增长 8.18%;归属于上市公司股东的所有者权益525,589.34万元,较期初增长6.41%;归属于上市公司股东的每股净资产4.93元,较期初增长6.48%。

2、2017年度财务指标增减变动的主要原因

营业利润本期比上年同期增长43.77%,主要系根据最新的会计准则列报要求,将原"营业外收入"核算的增值税退税收入重新划分为"其他收益"科目,归属于营业利润核算范围内所致。

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在2017年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

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、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;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京中长石基信息技术股份有限公司
董　事　会
2018年2月27日

证券代码:002285　　证券简称:世联行　　公告编号:2018-033

深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017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2017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、2017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	8,253,081,850.43	6,269,921,274.71	31.63%
营业利润	1,507,332,301.78	1,100,046,012.90	37.02%
利润总额	1,509,785,012.61	1,114,053,261.32	35.52%
归属于上市公司股东的净利润	1,003,094,866.52	747,215,219.61	34.24%
基本每股收益(元)	0.49	0.37	32.43%
加权平均净资产收益率	21.92%	19.47%	2.46%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	13,617,990,492.96	7,784,150,995.52	74.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,059,520,671.75	4,188,743,553.77	20.79%
股本	2,043,978,097.00	2,044,969,122.00	-0.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.48	2.05	20.98%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营情况说明

2017年度,公司实现营业总收入8,253,081,850.43元,同比增长31.63%,归属于上市公司股东的净利润为1,003,094,866.52元,同比增长了34.24%,基本每股收益为0.49元,同比增长32.43%,

2017年公司互联网+业务保持快速增长,其业务毛利率也有所提升,持续为公司贡献收入和利润;同时公司交易服务、金融服务、资产管理服务等业务发展顺利,持续在收入、利润方面提供贡献。

2、财务状况说明

1)公司2017年度财务状况良好,截止本报告期末,公司总资产13,617,990,492.96元,归属于上市公司股东的所有者权益5,059,520,671.75元,分别较期初增长了74.95%、20.79%,公司资产增加主要是因为公司业务规模持续扩大,应收账款、贷款、预付款项等流动资产相应增加所致。

2)截止本报告期末,公司股本总额2,043,978,097.00元,较期初减少了0.05%,主要是因为本报告期内公司限制性股票激励对象中因个人原因离职及第一个解锁期个人绩效考核不达标,公司按相关规定回购注销了股本991,025.00元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2017年10月31日公告《2017年第三季度报告》中,预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的幅度为:20%~50%,本次业绩快报披露的2017年归属于上市公司股东的净利润同比增长34.24%%,符合前次的业绩预计。

四、其他说明

公司没有其他需要特别说明和提示的事项。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人陈劲松、主管会计工作的负责人朱敏、会计机构负责人童朝军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李若希签字的内部审计报告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
2018年 2月27日

证券代码:002468　　证券简称:申通快递　　公告编号:2018-008

申通快递股份有限公司 2017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,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 2017 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、2017年度主要财务数据和指标

单位:亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	126.57	98.81	28.09%
营业利润	20.30	16.32	24.39%
利润总额	21.26	16.91	25.72%
归属于上市公司股东的净利润	15.94	12.62	26.31%
基本每股收益(元)	1.04	1.23	-15.45%
加权平均净资产收益率	25.55%	89.26%	-63.71%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	89.38	79.64	12.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	68.59	54.42	26.04%
股本	15.31	15.31	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.48	3.55	26.20%

注1: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

根据国家邮政局公布的数据,2017 年全国快递服务企业业务量累计完成 400.6 亿件,同比增长28%;业务收入累计完成4,957.1 亿元,同比增长 24.7%;本年度业务量及营业收入亦保持较快增长,净利润同步增加。2017年度,本公司的利润总额21.26亿元,较上年持续经营业务同期增长25.72%;归属于上市公司股东的净利润为15.94亿元,较上年持续经营业务同期增长26.31%,主要原因为快递业务量的增长导致利润相应增加;公司于2016年12月份完成重大资产重组工作,2016年度的加权平均净资产是以原申通快递有限公司的账面净资产计算得出,2016年12月份募集的资金以及上市公司原净资产在计算2016年度的加权平均净资产时权数为0,不增加2016年度的净资产,而全部计入了2017年的加权平均净资产,因此2017年度的加权平均净资产较2016年大幅度增加,导致2017年度的净资产收益率大幅度下降。

报告期末,公司归属于上市公司股东的所有者权益为68.59亿元,较上年同期上升26.04%,主要原因为快递业务的持续增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

2017年10月31日,公司公告了《申通快递股份有限公司2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-058),该公告预计2017年归属于上市公司股东的净利润为151,397.95万元至164,014.45万元。本次业绩快报预计2017归属于上市公司股东的净利润为15.94亿元。

公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告正文披露的经营业绩不存在差异。

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。

申通快递股份有限公司
董事会
2018年2月28日

证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2018-022

山东圣阳电源股份有限公司 2017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2017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2017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、2017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	1,706,468,317.13	1,551,654,658.12	9.98%
营业利润	34,425,229.38	48,074,463.95	-28.39%
利润总额	35,197,711.46	60,164,029.98	-41.50%
归属于上市公司股东的净利润	31,168,251.38	53,862,983.12	-42.13%
基本每股收益(元)	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.62%	4.65%	-2.03%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,031,889,754.30	2,045,961,409.17	-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,170,272,013.17	1,180,009,892.75	-0.83%
股本	354,401,307.00	221,590,817.00	59.94%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.30	5.33	-38.09%

注:上表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、经营业绩说明

报告期内,公司立足"新能源、新技术、国际化、跨边界"的战略目标,秉承 "创新创业、精细立业"的经营理念,不断创新技术研发能力、拓展开发新市场,主要在新能源市场、应急储能市场、动力电池市场及海外市场的业务量拓展,公司实现营业总收入为1,706,468,317.13元,较去年同期增长9.98%。

报告期内,实现营业利润为34,425,229.38元,较去年同期下降28.39%;实现利润总额为35,197,711.46元,较去年同期下降41.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为31,168,251.38元,较去年同期下降42.13%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降,主要是由于2017年原材料铅价价格的影响,营业成本增加,毛利率下滑;美元兑人民币汇率变动影响,汇兑损失增加,财务费用增加所致。

2、财务状况说明

(1)报告期末,基本每股收益为0.10元/股,较去年同期下降33.33%,主要是由于归属于上市公司股东的净利润下降、股本增加所致。

(2)报告期末,股本为354,401,307元,较去年同期增长59.94%,主要是由于2017年4月,公司实施了《2016年度利润分配方案》,以公司总股本221,500,817股为基数,向全体股东每10股转增6股,合计转增132,900,490股所致。

(3)报告期末,归属于上市公司股东的每股净资产为3.30元,较去年同期下降38.09%,主要是由于本期股本增加所致。

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公司在2017 年第三季度报告中披露的预计业绩不存在差异。

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。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:002482　　证券简称:广田集团　　公告编号:2018-013

深圳广田集团股份有限公司 2017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2017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、2017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	1,312,311.11	1,011,253.74	29.77%
营业利润	74,785.28	45,061.20	65.96%
利润总额	77,359.20	48,031.27	61.06%
归属于上市公司股东的净利润	62,341.39	40,272.19	54.80%
基本每股收益(元)	0.40	0.26	53.85%
加权平均净资产收益率	9.77%	6.80%	2.97%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,568,069.00	1,584,524.18	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	662,779.50	610,488.13	8.57%
股本(万股)	153,727.97	155,036.97	-0.84%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.31	3.94	9.39%

注:上述数据均以合并报表数据填列

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,深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")营业总收入同比增长29.77%,营业利润同比增长65.96%,利润总额同比增长61.06%,归属于上市公司股东的净利润同比增长54.80%,基本每股收益同比增长53.85%。报告期内公司营业总收入和净利润变化的主要原因:(1)本期因公司加强内部管控、大力拓展业务,工程合同量和产值有较大幅度增长;(2)2016年第四季度纳入合并报表的子公司深圳广田供应链管理有限公司及深圳市泰达投资发展有限公司对公司本年营业收入产生积极影响;(3)为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司(以下简称"广田高科")的发展,本期控股股东广田控股集团有限公司的下属企业对广田高科进行增资,增资后公司对广田高科持股比例相应下降,改为按联营公司进行核算,由此取得较大投资收益。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产同比变动较小,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长8.57%,归属于上市公司股东的每股净资产同比增长9.39%,所有者权益变化的主要原因是本期经营业绩的增长带来所有者权益的增加。

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,与公司在2017年第三季度报告中预计的全年业绩不存在较大差异。

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、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

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002482　　证券简称:广田集团　　公告编号:2018-014

深圳广田集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

2018年2月13日,深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司"、"广田集团")收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳广田集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第189号)(以下简称"《问询函》")。公司董事会高度重视,并已按照《问询函》中的要求,对《问询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明,具体回复如下:

2018年2月2日,你公司披露了《第一期员工持股计划(草案)》,根据草案,员工持股计划设立后拟设立集合计划,委托金额上限为40,000万元,按照不超过1:1设立优先份额和一般份额,员工持股计划筹集资金全额认购集合计划的一般份额。你公司控股股东广田控股集团有限公司(以下简称"广田控股")承诺为集合计划中优先份额的本金和预期收益承担差额补足义务,为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务,同时对集合计划承担补仓义务。

我部对上述事项表示关注,请就以下事项做出补充披露和说明:

一、控股股东承诺为集合计划中优先份额本金和预期收益、为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务,同时对集合计划承担补仓义务,请详细说明控股股东承担上述义务的具体内容和实施方式,以及是否参与集合计划的收益分配。

【回复说明】

1、控股股东承诺为集合计划承担差额补足义务和补仓义务的具体内容及实施方式

根据《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称"《持股计划(草案)》"),员工持股计划设立后设立集合计划,集合计划按照不超过1:1设立优先份额和一般份额。本集合计划优先份额和一般份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金全额认购本集合计划的一般份额。

公司控股股东广田控股集团有限公司(以下简称"广田控股")承诺为本集合计划中优先份额的本金和预期收益、为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务,是指集合计划进行分配清算时,保证参与员工持股计划的优先份额的本金和预期收益、一般份额的本金的收回。当优先份额的持有人分得剩余资金不足以收回其本金和预期收益、一般份额的持有人分得剩余资金不足以收回其本金时,则由控股股东以现金方式对员工持股计划持有人进行补偿。

公司控股股东对集合计划承担补仓义务,是指为确保集合计划中优先份额的资金安全,在集合计划资产净额等于或低于预先设置的预警线或止损线时,广田控股需要承担追加资金的义务,以保证集合计划资产净额高于预警线。该追加的资金不增加一般份额,追加资金前后,集合计划份额总数不变。当集合计划资产净额满足一定条件后(例如集合计划资产净额连续几个交易日不低于1元),根据相关协议约定,集合计划将退还广田控股全部或部分已追加未返还的追加资金。

广田控股承担上述义务均是以现金方式进行实施。

2、控股股东不参与集合计划的收益分配

广田控股除承担上述差额补足及补仓义务外,不参与认购本次员工持股计划,不享有与本次员工持股计划相关的管理权、收益分配权、表决权等权利。

二、请说明若控股股东为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务或对集合计划承担补仓义务时,控股股东是否存在参与认购员工持股计划的情形、是否符合证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,并请结合员工持股计划份额持有情况、管理模式、表决方式等,说明控股股东是否参与员工持股计划的管理,是否形成对员工持股计划的控制,本次员工持股计划是否构成控股股东的一致行动人及依据。

【回复说明】

1、控股股东不存在参与认购员工持股计划的情形

根据《持股计划(草案)》,本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定,公司或其下属公司正式员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

本员工持股计划的参加对象应符合以下条件之一:

(1)公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员;

(2)公司或其下属公司任职的核心管理人员;

(3)公司或其下属公司任职的核心业务骨干;

(4)经公司董事会认定有重要贡献的其他员工。

参加本员工持股计划总人数预计不超过550人,最终参加人数根据实际缴款情况确定。公司将严格按照《持股计划(草案)》确定的人员范围确定认购人员。控股股东不存在参与认购员工持股计划的情形。

公司员工参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式,控股股东虽为一般份额的本金承担差额补足义务,但控股股东不参与认购本次员工持股计划、不参与本次员工持股计划通过集合计划持有的公司股票所对应的收益分配,符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

2、控股股东不存在参与员工持股计划的管理,不存在形成对员工持股计划的控制,不存在与本次员工持股计划构成一致行动人的情形

根据《持股计划(草案)》,本次集合计划的一般份额全部由公司及下属公司的员工认购和持有,优先份额由相关机构进行募集。根据公司董事会审议通过的《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》(以下简称 "《管理办法》"),本员工持股计划的管理模式、表决方式如下:

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行。本员工持股计划的持有人所持有的每份计划份额对应一票表决权。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持50% 以上(不含50%)份额同意后则视为表决通过(持有人会议审议员工持股计划存续期限延长及员工持股计划变更的情形除外),形成持有人会议的有效决议。

员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会由7名委员组成,管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时,由持有人会议罢免原委员和选举新委员。公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划委托具备资产管理资质的专业机构管理。

综上,持有人会议作为本次员工持股计划的权利机构,授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理。管理委员会委员由持有人会议选举产生,各持有人以其持有的计划份额享有表决权。《管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,本次员工持股计划的管理委员会将根据相关法律、行政法规、部门规章、《持股计划(草案)》及《管理办法》管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全。控股股东不存在参与员工持股计划的管理,不存在形成对员工持股计划的控制,与本次员工持股计划不构成一致行动关系。

同时,控股股东出具了《广田控股集团有限公司关于为深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划之员工出资部分的本金回收提供差额补足的承诺函》,控股股东不会干预和制约相关员工持股计划涉及的表决权的行使及相关的独立操作实施,与本次员工持股计划不构成一致行动关系。

3、你公司认为应当说明的其他事项。

【回复说明】

无其他应当说明的事项。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2018-004

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2018年2月27日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持,公司3名监事和部分高管列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《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

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

同意计提商誉减值准备9,507.90万元,并计入公司2017年度损益。

独立董事发表独立意见认为:根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备9,507.90万元,本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见2018年2月28日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2018-005)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2018年2月28日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2018-005

威海广泰空港设备股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"威海广泰"、"公司")于2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述

公司于2015年9月29日召开的第五届董事会第九次临时会议、2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会分别审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案,于2016年2月1日召开的第五届董事会第十三次临时会议、2016年2月17日召开的2016年第二次临时股东大会分别审议通过了公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1052号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行股票20,737,327股,募集资金收购并增资天津全华时代航天科技发展有限公司(以下简称"全华时代"),最终控制其69.34%的股权,同时形成商誉22,378.12万元。

2016年,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,全华时代经营业绩未达到上海东洲资产评估有限公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司拟发行股份购买天津全华时代航天科技发展有限公司部分股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪东洲资评报字【2015】第0757183号)的预测业绩,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对全华时代截止2016年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《企业价值评估报告书》(东洲评报字【2017】第0184号),并通过商誉减值测试,需要对商誉计提减值准备4,116.25万元,计入公司2016年度损益,剩余商誉18,261.86万元。

2017年,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,全华时代经营业绩未达最新一次《企业价值评估报告书》(东洲评报字【2017】第0184号)的预测业绩,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司聘请了北京天圆开资产评估有限公司对全华时代截止2017年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《威海广泰空港设备股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的天津全华时代航天科技发展有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目资产评估报告》(天圆开评报字[2018]000023号),并通过商誉减值测试,需要对商誉计提减值准备9,507.90万元,计入公司2017年度损益。

二、公司审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定,本次针对全华时代收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到30%,公司应当在次年的二月底前提交董事会审议。因此公司于2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议和第五届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备的金额列入公司2017年度合并损益,导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少9,507.90万元。本次计提完成后,因收购全华时代形成的商誉余额为8,753.97万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

审计委员会经审核后认为:公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观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。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为,公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备9,507.90万元,本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

八、备查文件

1、第五届董事会第三十三次临时会议决议;

2、第五届董事会第三十三次临时会议独立董事对计提商誉减值的独立意见;

3、第五届监事会第二十四次临时会议监事会对相关事项的专项审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2018年2月28日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2018-006

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届监事会第二十四次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2018年2月27日10:00在公司四楼会议室召开。

3、会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席罗丽主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

具体内容详见2018年2月28日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2018-005)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2018年2月28日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2018-007

威海广泰空港设备股份有限公司 2017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2017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、2017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	1,800,082,265.15	1,555,291,093.88	15.74%
营业利润	141,656,451.72	192,210,281.31	-26.30%
利润总额	149,625,068.99	218,672,568.15	-31.58%
归属于上市公司股东的净利润	113,731,816.94	168,539,591.76	-32.52%
基本每股收益	0.30	0.46	-34.78%
加权平均净资产收益率	4.28%	7.54%	-3.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	4,528,615,068.44	4,157,572,551.19	8.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,605,235,530.16	2,651,042,497.73	-1.73%
股本(股)	381,827,504.00	381,827,504.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.82	6.94	-1.73%

注:上述数据均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

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业收入稳定增长,净利润因计提商誉减值准备而大幅下降:其中空港地面设备业务和消防车业务稳步增长,军品业务大幅增长,消防报警设备业务有所下降,无人机业务已扭亏为盈,但目前营业收入较小对整体业绩影响不大。报告期内,实现营业收入180,008.23万元,营业利润14,165.65万元,利润总额14,962.51万元,归属于上市公司股东的净利润11,373.18万元,分别较上年同期变动15.74%、-26.30%、-31.58%、-32.52%。

2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较去年同期降低超过30%的主要原因,是公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司2017年度业绩未达到预期,经过评估和减值测试,计提商誉减值准备9,507.90万元所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》(公告编号:2017-001)中将2017年度预计的经营业绩修正为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40%至15%,公司2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际下降32.52%,与前次预计不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司董事长、财务负责人和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。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2018年2月28日