

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2018-18

常州亚玛顿股份有限公司**2017年度业绩快报**

本公司及其董事、监事、高级管理人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:本公司所载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,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:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,730,366,076.55	1,356,846,053.24	239%
营业利润	-5,911,36	3,556,068.15	-1001%
利润总额	10,732,820.84	12,940,460.65	-17.00%
归属于上市公司股东的净利润	15,253,903.34	17,054,628.76	7.04%
基本每股收益(元)	0.11	0.11	-
加权平均净资产收益率	0.83%	0.79%	0.04%
总资产	4,671,863,049.89	4,280,411,502.72	9.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,172,709,379.19	2,165,983,916.88	0.31%
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.58	13.54	0.30%

注:1.上述数据均为已合并报表数据填列。

2.上述基本每股收益、加权平均净资产收益率指标以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司实现营业收入1,730,366.08万元,与上年同期相比增长23.97%,主要原因因为随着市场对双玻组件出货量大幅度提升,同时随着公司自建电站的陆续并网,报告期内实现电力销售收入大幅增加。

营业利润、利润总额分别较上年同期下降100.17%、17.06%,主要有以下几方面的原因为:

1.随着光伏玻璃行业的快速发展,供应链上游原材料价格波动,市场竞争加剧。公司光伏玻璃产品原片供应不足导致产能利用率不足,成本上升,从而使得该产品毛利率进一步下降。同时,超薄双玻组件产品受到电池片价格波动影响,毛利率较去年同期有所下降。

2.报告期内,随着公司电站规模的不断扩大,资金需求量不断增加,公司融资规模大幅度增加,使得财务费用较上年同期增加4,420.19万元,从而导致利润大幅度下降。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司**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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公司所载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(%)
营业收入	100,898.94	166,386.02	8.72
营业利润	12,295.98	10,400.03	22.06
利润总额	13,046.72	10,849.70	20.25
归属于上市公司股东的净利润	11,103.97	8,092.62	37.21
基本每股收益(元)	0.62	0.56	12.73
加权平均净资产收益率	8.70%	10.61%	-1.81%
总资产	200,201.93	226,296.31	15.49
归属于上市公司股东的所有者权益	131,368.57	123,166.73	6.66
股本	18,000.00	18,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.30	6.84	6.73

注:1.上述数据均为已合并报表数据填列。

2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列;净资产收益率按加权平均计算;

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司营业总收入比上年同期上升8.72%,营业利润比上年同期上升22.05%,利润总额比上年同期上升20.25%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升37.21%,主要是因为:1.公司申请并通过了国家高新技术企业认定,可享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳2017年度的企业所得税;2.公司第四季度实现收入及利润高预期,同时,公司加大力度推进应收账款催收工作,2017年度计提的资产减值损失减少;3.公司处置资产及利用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

三、与前次业绩预计的差异说明

2018年1月27日,公司披露了2017年度业绩预告修正公告,修正后预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上涨10%-50%。

2017年度归属于上市公司股东的净利润同比增加37.21%,在业绩预告修正公告的范围内,与其不存在差异。

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(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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年02月27日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-017

深圳市亚泰国际建设股份有限公司**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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、董事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知,会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,董事贾和亭、刘书锦、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

本次计提资产减值准备具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-019)。

独立董事发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

本次计提资产减值准备具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-019)。

独立董事发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

4.审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

5.审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

6.审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

7.审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

8.备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议;

2.公司第二届监事会第十三次会议决议;

3.独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见;

4.监事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-018

深圳市亚泰国际建设股份有限公司**第二届监事会第十三次会议决议公告**

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、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知,会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际出席监事贾和亭女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

2.审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

3.审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

4.审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

5.审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

6.审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

7.审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

8.备查文件

1.公司第二届监事会第十三次会议决议;

2.监事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2018年2月27日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-019