

北京大北农业科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-012

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
北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2018年1月19日以口头和专人送达的方式发出,会议于2018年2月1日以通讯方式召开,应出席会议的董事50名,实际出席会议的董事5名,本次会议由董事长张立忠先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于控股子公司投资湖南武冈年出栏50万头生猪暨种养殖循环生态农业项目一期工程的议案》;
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》;
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
该事项构成关联交易,关联董事张立忠先生回避表决,该议案需提交股东大会审议。
表决结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
该议案需提交股东大会审议。
表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日

北京大北农业科技集团股份有限公司关于对外投资事项的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-013

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司投资湖南武冈年出栏50万头生猪暨种养殖循环生态农业项目一期工程的议案》,该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议,现就相关内容公告如下:

一、投资概述
公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司(以下简称:“广西大北农”)根据市场调查和当地的实际情况,确定在湖南省武冈市分两期共投资44,050万元,建设现代化的符合生态环保的母猪场5个、肥猪养殖场2个及相关配套设施,结合国家精准扶贫和产业扶贫政策,发展新型的种养殖循环的环保清洁养殖和“公司+家庭农场”、“公司+育肥农场”,年出栏50万头以上商品猪。本次对外投资的资金来源于广西大北农设立的武冈众仁旺食品有限公司(具体名称以工商登记为准)自筹。

项目一期工程
1.建设地点:湖南省武冈市辖区
2.建设主体:武冈众仁旺农牧食品有限公司
3.建设规模:存栏5000头二元母猪场2个、存栏1万头的育肥场1个及相关配套设施
4.建设周期:2019年2月
5.资金来源:武冈众仁旺农牧食品有限公司自筹,根据项目进展进度和办理项目手续进展情况,一期投资为15,900万元,具体投资规模如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 建设内容, 计划投产时间, 投资额 (基建款, 设备, 流动资金, 总投资)

三、对外投资合同的主要内容
本项目一期工程:投资建设5000头母猪猪场2个、存栏1万头育肥场1个及相关配套设施。一期项目建成后,双方可根据一期工程的建设进展确定二期的具体规划。
四、投资的目的、风险及对公司的影响
1.投资的目的
为加快公司在华南区域养猪平台公司事业的快速发展,计划以武冈众仁旺农牧食品有限公司在武冈市范围内采用多种方式经营生猪养殖与放养。
2.存在的风险
项目的最大风险来自于管理水平 and 疫病困扰以及市场波动。通过全新的生产模式以及专业化的管理,爆发疫病的风险将压至最低,使项目保持较高的生产水平,通过一条龙的产业链接农户,也能够抵御市场波动的风险。

(1) 该项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司转型升级战略。有利于公司在华南区域的生猪规模养殖布局,实现养猪的业务专业化、管理规范化、效益最大化,随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,生猪养殖板块在未来几年内将为公司收入扩展增加新的收入来源,生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。
(2) 该项目位于湖南武冈市,是国家脱贫攻坚主战场,有丰富的政策支持以及广阔的市场前景,有利于公司规模化养殖在该地区的布局和发展。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日

北京大北农业科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-014

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续授权公司为子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、为控股子公司提供担保
(一)担保情况概述
2017年第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,决定由公司安徽长丰农牧科技有限公司(以下简称“长丰农牧”)向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行申请综合授信额度不超过2,000万元。向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请授信额度不超过2,000万元,向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请授信额度不超过2,000万元,向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请授信额度不超过2,000万元,向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请授信额度不超过2,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于2017年9月2日,对长丰农牧提供不超过7,000万元的连带责任担保(详见公司公告编号:2017-102),包括本次担保在内,公司为控股子公司长丰农牧的累计担保金额不超过11,000万元,并由长丰农牧其他股东甄长丰先生和合肥春然项目咨询有限公司按出资比例提供连带责任担保。

十八次会议、第四届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》,授权漳州大北农农牧科技有限公司等子公司对外提供连带责任担保额度为不超过72,980万元,按公司对子公司的持股比例折算后,公司累计担保余额为不超过63,782万元,此担保授权于2017年12月31日到期。

公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议分别授权中北农农牧食品有限公司、四川绵阳农业开发有限公司、眉山绵阳饲料科技有限公司为扶贫户及代养户履约提供担保,担保额度分别为4,500万元、5,000万元及600万元,按公司对子公司的持股比例折算后,公司合计担保余额为不超过7,804万元,并分别于2018年2月17日、2018年11月6日及2020年9月18日到期。
(二)符合市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,公司及公司继续授权漳州大北农农牧科技有限公司等40家下属子公司为养殖场(户)或经销商等客户融资提供连带责任担保,或为客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供连带责任担保的总额度不超过75,900万元,为提高工作效率,在需要提供担保时,由公司董事长或控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件,经公司审批,公司及控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。

(一)担保情况概述
本次审议的公司及控股子(户)或经销商等客户提供融资担保,或为客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保的总额度不超过75,900万元,占公司最近一期经审计(2016年度)归属于上市公司股东的净资产925,081.15万元的8.2%。担保的授权期限自董事会通过之日起至2018年12月31日止。公司及控股子公司提供担保的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本, 控股比例, 担保授权额度, 累计担保授权额度

(二)被担保单位基本情况
1.被担保单位名称:安徽长丰农牧科技有限公司
2.成立日期:2000年12月1日
3.注册地点:安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧
4.法定代表人:甄长丰
5.注册资本:3,646.24万
6.公司持股比例:60%
7.经营范围:猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售;饲料、添加剂生产、加工、销售;苗木、蔬菜种植、销售;场地租赁。
8.主要财务指标:截至2017年12月31日,长丰农牧公司资产总额为27,729.51万元,负债总额为17,882.70万元,所有者权益为9,846.81万元;2017年年度实现营业收入21,751.26万元,净利润为396.71万元,资产负债率为64.49%。(以上财务数据未经审计)

(三)担保协议的主要内容
1.总担保协议:不超过9,000万元人民币;
2.贷款银行:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行、安徽长丰科源村镇银行股份有限公司;
3.担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;
上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、继续授权子公司为客户提供担保
为了适应当前市场形势,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本, 控股比例, 担保授权额度, 累计担保授权额度

(二)被担保人基本情况
被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象,担保金额、担保期限等事项。

(三)担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任担保;
2.担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定;
3.担保人:参见《公司及控股子公司提供担保的基本情况》;
4.担保总金额:本次不超过75,900万元;
5.风险防范措施:(1)仅作为与客户保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保;(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财务人员抵押(质押)等其他反担保措施;(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况;(4)担保债务的履行期限不得超过1年。

三、董事会意见
公司对控股子公司提供担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为控股子公司提供担保。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

四、独立董事意见
经审查,继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要,对养殖场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过373,319.12万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计算)的40.36%。其中,公司对控股子公司提供的担保额度不超过138,471.00万元。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为1,100.57万元。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日

北京大北农业科技集团股份有限公司关于为参股孙公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-015

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述
根据业务发展需要,北镇大北农农牧食品有限公司(以下简称“北镇大北农”)拟向中国农业银行股份有限公司北镇支行申请综合授信额度不超过9,500万元,用于“北镇大北农年出栏一百多万头商品猪养殖一体化三期”项目建设及“北镇大北农”项目,贷款期限不超过8年,该笔授信贷款由公司安及沈阳英大科技发展股份有限公司(以下简称“沈阳英大”)提供连带责任担保,北镇大北农公司及沈阳英大公司为该项担保提供反担保。由于公司对黑龙江北镇大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江北镇大北农”)持股40%,黑龙江北镇大北农农牧食品100%。公司间接持股北镇大北农40%,因此,以上担保由黑龙江北镇大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)按各自持股比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江北镇大北农60%股份,按第一次增资价格计算估值约10.35亿元,此外张立忠先生还持有本公司股份15,395,591股,市值约0.97亿元,邱玉文先生持有本公司股份154,409,610股,市值约9.77亿元,具体担保情况:2017年4月27日、2017年11月7日,公司对北镇大北农提供不超过7,000万元、2,000万元的连带责任担保(详见公司公告编号:2017-055、2017-133),包括本次担保在内,公司为北镇大北农的累计担保金额不超过18,500万元。

因张立忠先生现任公司董事,也是黑龙江北镇大北农自然人股东、董事长及法定代表人,本次担保构成关联交易,此项关联交易须经非关联股东股东大会的批准,与该关联方有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、被担保单位基本情况
1.被担保单位名称:北镇大北农农牧食品有限公司
2.成立日期:2016年2月29日
3.注册地点:辽宁省朝阳市北镇市新立农场
4.法定代表人:杨增军
5.注册资本:9,500万元
6.股东及股权结构:黑龙江北镇大北农持股100%
黑龙江北镇大北农股东及股权结构:公司持股比例40%;哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)持股比例21.28%;哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)持股比例22.33%;张立忠持股比例12.32%;邱玉文持股比例4.07%
7.经营范围:食品流通(预包装食品销售);食品生产、加工;种禽禽生产、销售;饲料销售;兽药销售;普通货物运输;普通货物道路运输;有机肥料销售、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.主要财务指标:截至2017年12月31日,北镇大北农资产总额为23,162.18万元,负债总额为14,566.09万元,所有者权益为8,596.09万元;2017年度实现营业收入1,909.61万元,净利润为-1,314.70万元,资产负债率为62.89%。(以上财务数据未经审计)。

9. 关联自然人:张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999年加入公司,历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理,现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务,负责猪业科技产业东北区、山东区的主要运营事务。并是黑龙江北镇大北农法定代表人、董事长及自然人股东。

三、担保协议的主要内容
1.总担保金额:不超过9,500万元人民币;
2.贷款银行:中国农业银行股份有限公司北镇支行;
3.担保期限:以黑龙江北镇大北农实际向银行申请贷款合同为准;
4.担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司为北镇大北农的担保,主要为其开展正常经营活动所需,该笔授信贷款由公司安及沈阳英大提供连带责任担保,北镇大北农公司及沈阳英大公司为该项担保提供反担保。由于公司对黑龙江北镇大北农持股40%,黑龙江北镇大北农持股100%,公司间接持股北镇大北农40%,因此,黑龙江北镇大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)按各自持股比例提供反担保,目前北镇大北农经营正常,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司利益,同意为其提供担保。
五、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日

北京大北农业科技集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2018-016

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,鉴于公司

2017年限制性股票激励计划授予登记工作完成,登记完成后,公司注册资本由4,100,669.122元变更为4,242,993.865元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]51030002号《验资报告》,公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

原为 第六条:公司注册资本为人民币4,100,669.122元 修改为 第六条:公司注册资本为人民币4,242,993.865元
原为 第十四条:公司股份总数为4,100,669,122股 修改为 第十四条:公司股份总数为4,242,993,865股,公司的全部股份均为普通股。

特此公告。 北京大北农业科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日

山西证券股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2018-008

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:
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次会议无增、修改、否决议案的情况;

3、为尊重中小投资者权益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间:(1)现场会议召开时间:2018年2月1日14:30(2)网络投票时间:2018年1月31日至2018年2月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年2月1日9:30-11:30、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:2018年1月31日15:00至2018年2月1日15:00期间的任意时间。

2.会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

3.现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际商务三号楼

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:陈国新董事长

6.会议召开程序:严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共19人,代表有效表决权股份1,450,963,131股,占公司有表决权股份总数的51.2939%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人,代表有效表决权股份1,394,690,717股,占公司有表决权股份总数的94.3046%;

2.以网络投票方式参加本次会议的股东6人,代表有效表决权股份56,272,414股,占公司有表决权股份总数的1.9893%;

计15人,拥有及代表的股份为96,796,785股,占公司有表决权股份总数的3.4219%。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于修改<公司章程>及<公司董事会会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项,需经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决结果:同意1,449,375,485股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8906%;反对1,587,646股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.1094%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意95,209,139股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3598%;反对1,587,646股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.6402%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本次《公司章程》修订涉及重要条款变更,需经相关监管部门审批后方可生效。

2.审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

总表决结果:同意1,450,963,131股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意96,796,785股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况
1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2.见证律师姓名:方泽群、雷丹丹

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年第一次临时股东大会决议;

2、山西证券2018年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告

山西证券股份有限公司 董事会
2018年2月2日

四川帝王洁具股份有限公司2017年度业绩快报

证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2018-023

本公司及全体董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。

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 元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入 533,667,157.83 427,457,200.73 24.85%

营业利润 27,322,594.25 34,821,315.24 -21.53%

利润总额 60,848,302.53 56,713,220.44 7.29%

归属于上市公司股东的净利润 54,592,496.74 50,631,100.41 7.82%

基本每股收益(元) 0.65 0.68 -3.08%

加权平均净资产收益率 9.95% 10.06% -1.01%

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)

总资产 1,257,611,167.90 657,548,330.01 91.26%

归属于上市公司股东的所有者权益 1,050,886,617.03 585,797,640.69 79.39%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 99.801(0.68) 86.377(3.58) 15.54%

注:上述数据为公司合并报表数据。

注: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,公司经营情况良好,取得较好的经营成果。2017年实现营业收入533,667,157.83元,较上年同期增长24.85%;实现归属于上市公司股东的净利润54,592,496.74元,较上年同期增长7.82%。

报告期内,公司实施2017年限制性股票激励计划增加当年管理费用17,733,495.13元;剔除股权激励对管理费用的影响,公司2017年净利润为65,415,967.60元,较上年同期增长29.20%。

报告期内,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年同比增长91.26%、79.39%、55.31%,主要系公司2017年12月完成非公开发行股票募集资金所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司于2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-114)预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,063.11万元至6,328.88万元,2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至25%,本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中披露的业绩数据不存在差异。

四、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的对比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。

四川帝王洁具股份有限公司 董事会
2018年2月2日