安徽安纳达钛业股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002136　证券简称:安 纳 达　公告编号:2018-13

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈书勤、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	301,852,609.73	251,312,681.99	20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,783,485.61	31,957,172.68	-9.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,785,811.72	30,487,351.97	-8.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,273,190.92	26,514,754.56	21.72%
基本每股收益（元/股）	0.1339	0.1486	-9.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1339	0.1486	-9.89%
加权平均净资产收益率	4.22%	6.15%	-1.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,043,363,271.12	990,219,905.74	5.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,629,216.93	667,279,000.46	4.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,186,160.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,480.00	
减：所得税影响额	184,446.03	
少数股东权益影响额（税后）	47,520.27	
合计	997,673.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	26,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	30.91%	66,466,784			
铜陵天源股权投资集团有限公司	国有法人	4.61%	9,916,200			
钱翠屏	境内自然人	4.20%	9,030,698			
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.74%	3,751,765			
夏修峪	境内自然人	1.44%	3,086,811			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,798,900			
夏多友	境内自然人	0.79%	1,690,000			
王玉年	境内自然人	0.45%	960,800			
黄建民	境内自然人	0.40%	867,550			
深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1号精选证券投资基金	其他	0.39%	844,163			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
铜陵化学工业集团有限公司	66,466,784	人民币普通股	66,466,784
铜陵天源股权投资集团有限公司	9,916,200	人民币普通股	9,916,200
钱翠屏	9,030,698	人民币普通股	9,030,698
银川经济技术开发区投资控股有限公司	3,751,765	人民币普通股	3,751,765
夏修峪	3,086,811	人民币普通股	3,086,811
中央汇金资产管理有限责任公司	2,798,900	人民币普通股	2,798,900
夏多友	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
王玉年	960,800	人民币普通股	960,800
黄建民	867,550	人民币普通股	867,550
深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1号精选证券投资基金	844,163	人民币普通股	844,163
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	夏修峪通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,086,811股。夏多友通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,690,000股。王玉年通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有960,800股。黄建民通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有625,300股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金期末余额较年初增长55.57%，主要系产品销售收到的现金增加和支付原辅材料等的现金增加共同影响所致。

2、应收账款期末余额较年初增长63.65%，主要系客户信用期内欠款增加所致。

3、预付账款期末余额较年初增长59.86%，主要系预付主要原材料款增加所致。

4、其他应收款期末余额较年初增长268.46%，主要系暂借款和保证金增加所致。

5、其他流动资产期末余额较年初下降57.01%，主要系期末待抵扣的进项税减少所致。

6、在建工程期末余额较年初增长342.73%，主要系项目投入增加所致。

7、递延所得税资产期末余额较年初下降41.89%，主要系报告期末可抵扣亏损减少影响所致。

8、应付票据期末余额较年初增长96.38%，系公司开具的银行承兑汇票增加影响所致。

9、预收账款期末余额较年初增长82.30%，主要系按合同约定预收产品销售货款增加所致。

10、应付职工薪酬期末余额较年初下降59.51%，系公司职工薪酬发放所致。

11、其他应付款期末余额较年初增长45.80%，主要系未支付的销售提成款和审计费用等增加所致。

12、未分配利润期末余额较年初增长35.50%，系本期盈利增加所致。

（二）利润表项目

1、管理费用本期金额较上年同期增长46.96%，主要系用于技术开发的费用增加影响所致。

2、营业外收入本期金额较上年同期下降97.49%，主要系根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。

3、所得税费用本期金额较上年同期增长2674.81%，主要系公司以前年度亏损已得到弥补，本期应交所得税增加影响所致。

4、少数股东损益本期金额较上年同期增长122.18%，主要系子公司利润增加影响所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长21.72%，主要系销售商品收到的现金增长49.31%、收到的其他与经营活动有关的现金下降57.39%、购买商品、接受劳务支付的现金增长65.55%、支付给职工以及为职工支付的现金增长27.59%、支付的各项税费增长42.18%和支付其他与经营活动有关的现金增长49.70%共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6.42%，主要系收到其他与投资活动有关的现金增长73.68%和购建固定资产所支付的现金下降2.98%共同影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.28%，主要系取得借款收到的现金下降75.49%、偿还银行借款支付的现金下降80.47%和偿付利息所支付的现金下降72.36%共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东铜化集团和实际控制人铜陵市华盛化工	同业竞争承诺	目前未以任何形式直接或间接从事与安纳达相同或相似的业务，未拥有与安纳达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与安纳达相同或相似的业务。不会直接投资、收购与安纳达业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。如果将来因任何原因引起与安纳达发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺
	控股股东铜化集团	关联交易承诺	将逐步减少与安纳达之间的关联交易，在必须与安纳达进行交易时，将严格依照国家有关法律、法规及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则，公平合理进行交易，切实保障安纳达和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使安纳达承担不正当的义务，就与安纳达可能发生的交易行为进行决策时，将依法放弃参与该等交易决策的表决权。	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-38.41%	至	0.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	8,118.03
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,118.03		
业绩变动的原因说明	预计二季度钛白粉市场需求平稳，原辅材料价格较上年同期上涨，毛利率有所下滑；公司以前年度亏损已得到弥补，所得税费用增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长：陈书勤
二〇一八年四月二十日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2018-14

安徽安纳达钛业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月8日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第六次会议通知，2018年4月19日公司以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，应出席会议参与表决的董事9名，实际出席会议参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2018-15

安徽安纳达钛业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月8日以邮件及送达的方式发出召开第五届监事会第六次会议通知，2018年4月19日公司以通讯表决方式召开第五届监事会第六次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日

江苏澳洋顺昌股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002245　证券简称:澳洋顺昌　公告编号:2018-035
债券代码:128010　债券简称:顺昌转债

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	909,508,459.60	649,708,351.67	39.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,780,986.15	63,808,287.04	40.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,218,213.84	56,772,166.02	39.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,651,856.80	13,032,577.40	20.10%
基本每股收益（元/股）	0.0913	0.0654	39.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0895	0.0651	37.48%
加权平均净资产收益率	3.59%	3.03%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,838,061,794.82	6,518,515,657.51	4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,508,894,413.47	2,456,976,944.16	2.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,265.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,353,920.00	
委托他人投资或管理资产的损益	45,262.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-77,567.29	
减：所得税影响额	3,754,312.44	
少数股东权益影响额（税后）	964,264.98	
合计	10,562,772.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	67,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	32.20%	317,838,000	0	质押	241,610,000
昌正有限公司	境外法人	7.06%	69,669,800	63,731,250	质押	6,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司-睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.68%	16,600,002	0		
兴业国际信托有限公司-兴享进取汇利1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.68%	16,600,002	0		
陈志鹏	境内自然人	0.81%	8,000,000	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,605,312	0		
张继承	境内自然人	0.58%	5,761,856	0		
赵岚	境外自然人	0.40%	3,922,888	0		
杭州晟维资产管理有限公司-晟维汇智证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	3,824,622	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	3,785,869	0		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,370,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
澳洋集团有限公司	317,838,000	人民币普通股	317,838,000
中国对外经济贸易信托有限公司-睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划	16,600,002	人民币普通股	16,600,002
兴业国际信托有限公司-兴享进取汇利1号证券投资集合资金信托计划	16,600,002	人民币普通股	16,600,002
陈志鹏	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国国际金融股份有限公司	6,605,312	人民币普通股	6,605,312
昌正有限公司	5,938,550	人民币普通股	5,938,550
张继承	5,761,856	人民币普通股	5,761,856
赵岚	3,922,888	人民币普通股	3,922,888
杭州晟维资产管理有限公司-晟维汇智证券投资基金	3,824,622	人民币普通股	3,824,622
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,785,869	人民币普通股	3,785,869
张家港市金茂创业投资有限公司	3,370,000	人民币普通股	3,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中，陈志鹏持有的8,000,000股全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；杭州晟维资产管理有限公司-晟维汇智证券投资基金持有的3,824,622股全部通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期末，公司预付账款增加10,097.37万元，较年初增长125.69%，主要为LED及锂电池项项目建设采购所致；

2、报告期末，公司在建工程增加15,838.33万元，较年初增长68.55%，主要为LED及锂电池项目建设所致；

3、报告期末，公司应付票据增加13,286.56万元，较年初增长36.18%，主要为采购更多采用票据支付所致；

4、报告期末，公司预收款项减少1,281.49万元，较年初下降35.71%，主要为采用预收方式交易减少所致；

5、报告期末，公司应付职工薪酬减少1,408.43万元，较年初下降46.37%，主要为上年期末计提的年终奖金已发放所致；

6、报告期末，公司应交税费减少2,875.07万元，较年初下降35.33%，主要为税费按规定支付所致；

7、报告期末，公司应付股利增加1,557.19万元，较年初增长74.05%，主要为公司实施分红部分其他股东尚未支付完成所致；

8、2018年1-3月，公司营业收入增加25,980.01万元，较上年同期增长39.99%，主要为公司三大业务经营情况良好，尤其是LED业务随着新增产能的投入，销售收入同比大幅增长，所以公司整体营业收入相应增长较大；

9、2018年1-3月，营业成本增加18,725.24万元，较上年同期增长37.04%，主要为随着销售额增加，成本相应增加所致；

10、2018年1-3月，管理费用增加2,216.43万元，较上年同期增长73.97%，主要为随着LED业务和锂电池业务的扩产，新增人员及研发投入加大所致；

11、2018年1-3月，财务费用增加367.64万元，较上年同期增长36.99%，主要为银行借款较上年同期有所增加，利息支出增大；

12、2018年1-3月，其他收益增加471.47万元，较上年同期增长44.31%，主要为报告期内计入当期损益的政府补贴有所增加所致；

13、2018年1-3月，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东权益分别增加4,990.47万元、3,974.82万元、2,597.27万元及1,377.55万元，较上年同期分别增长45.31%、44.68%、40.70%及54.76%，主要为公司各项业务表现良好，尤其LED业务随着产能投放，利润贡献大幅增长所致；

14、2018年1-3月，公司所得税费用增加1,015.65万元，较上年同期增长47.95%、主要为利润同比增加所致；

15、2018年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为净流出6,504.95万元，而上年同期为净流入5,450.57万元，主要原因为公司本报告期及上年同期LED及锂电池业务均在进行项目建设，且上年同期投资大于本报告期，但上年同期公司闲置募集资金购买的理财产品到期收回现金约4.2亿元；

16、2018年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为净流入8,109.29万元，上年同期为净流出12,810.77万元，主要为本报告期新增部分银行借款，而上年同期偿还了部分银行融资。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2017年8月4日、2017年8月25日召开了第四届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《2017年非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的具体事项详见公司2017年8月8日在证券时报及巨潮资讯网上披露的《2017年非公开发行股票预案》等相关公告。2017年10月12日，中国证监会受理了本次非公开发行股票事项并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172013号）。2018年1月2日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过。2018年4月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】297号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2017年08月08日	证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年10月14日	证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月03日	证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年04月13日	证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昌正有限公司	股份限售承诺	股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺
	澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：①）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；②）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；④）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤）代控股股东及其他关联方偿还债务。2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺
	江苏澳洋顺昌股份有限公司	募集资金使用承诺	1、公司将严格按照相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会的要求使用本次募集资金。2、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。3、公司本次发行募集资金投资项目与类金融投资无关，发行人不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形，本次非公开完成后，募集资金不用于类金融投资。4、自本次募集资金到位日起36个月内，公司不会直接或者间接向张家港昌盛农村小额贷款有限公司追加投资，也不会对张家港昌盛农村小额贷款有限公司提供财务资助，且不会使用自有资金投资或变相投资其他金融或类金融业务。	2017年12月27日	2020年12月26日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	昌正有限公司	股份减持承诺	昌正有限公司承诺自本次减持完毕之日（2017年8月21日）起未来六个月内不再减持所持有的公司股份。	2017年08月22日	2018年2月21日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,779	至	22,223
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,815.42		
业绩变动的原因说明	公司各项业务经营情况良好，尤其LED及锂电池业务预计同比增长，利润贡献加大。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月12日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html投资者关系活动记录表
2018年03月15日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html投资者关系活动记录表

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事长：沈学如
2018年4月19日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2018-032

完美世界股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

1）现场会议：2018年4月19日14:30开始

2）网络投票：2018年4月18日至2018年4月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月19日上午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进行投票的时间为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00。

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5. 会议主持人：董事长池宇峰

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份999,036,714股，占上市公司总股份的75.9896%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份759,568,566股，占上市公司总股份的57.7750%。

通过网络投票的股东10人，代表股份239,468,148股，占上市公司总股份的18.2146%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份86,027,954股，占上市公司总股份的6.5435%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份54,400股，占上市公司总股份的0.0041%。

通过网络投票的股东9人，代表股份85,973,554股，占上市公司总股份的6.5394%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决，回避表决股数为759,514,166股，本议案有效表决票为239,522,548股。

总表决情况：

同意239,522,548股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意86,027,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

总表决情况：

同意999,036,714股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议