证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-025

晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2018年4月25日在晋西宾馆贵宾楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2018年4月16日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中:委托出席1人(董事孔炯刚因工作原因委托董事张朝宏代为出席会议并行使表决权),以通讯表决方式出席董事3人(独立董事郑卫军、李刚、刘晓宏因工作原因以通讯表决方式出席会议),本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

经认真审议、投票表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案,赞成的8人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于签订募集资金专户存储监管协议之补充协议的议案,赞成的8人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2018-027号公告)

三、审议通过关于公司对外捐赠的议案,赞成的8人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2018-028号公告)

四、审议通过关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案,赞成的8人,反对的0人,弃权的0人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经广泛征求意见,严格资格审查,经单独或合计持有公司3%以上股份的股东推荐,公司第五届董事会提名张朝宏、姚军奎、孔炯刚、张国平为公司第六届董事会非独立董事候选人,各候选人简历如下:

张朝宏:男,49岁,汉族,工商管理硕士,中共党员,研究员级高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西集团副总经理、晋西车轴董事、总经理、晋西集团总经理。现任晋西集团董事、总经理、党委副书记,法定代表人,晋西车轴董事长、法定代表人。

姚军奎:男,47岁,汉族,博士研究生,中共党员,研究员级研高级工程师。历任兵科院导弹系统处干部,兵科院海空武器处四级业务主管,兵科院规划计划处副处长,兵科院空军装备发展部部长,兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长,兵科院院长助理,中国兵器科学研究院副院长。现任晋西集团董事、总经理、党委副书记,晋西车轴董事。

孔炯刚:男,45岁,汉族,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。历任晋西机器工业集团有限责任公司发展计划处计划员,晋西车轴发展计划部、人力资源部部长,晋西工业集团有限责任公司政策研究室主任、公司办公室书记,晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书、晋机公司总经理。现任晋西集团董事,晋西车轴董事、总经理,党委书记。

张国平:男,54岁,汉族,中央党校大专学历,中共党员,高级政工师。历任中国兵工物资华北公司非金属处副处长、处长,中国兵工物资华北公司副总经济师兼非金属处处长,中国兵工物资华北公司副总经理,中国兵工物资华北有限公司副总经理。现任中国兵工物资华北有限公司执行董事、总经理、党委书记、晋西车轴董事。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案,赞成的8人,反对的0人,弃权的0人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经广泛征求意见,严格资格审查,公司第五届董事会提名郑卫军、李刚、刘晓宏为公司第六届董事会独立董事候选人,各候选人简历如下:

郑卫军:男,汉族,51岁,工商管理硕士,注册会计师、注册税务师,财政部全国注册会计师行业领军人才,中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。历任北方工业大学教师,中信会计师事务所审计经理,中天信会计师事务所副主任会计师,中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人,管委会委员,兼任中国东方红卫星股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、晋西车轴独立董事。

李 刚:男,汉族,53岁,硕士研究生,律师执业资格。历任北京市中伦律师事务所律师,北京李文律师事务所合伙人、北京市中盛律师事务所主任。现任北京市中伦文德律师事务所执委会主任、晋西车轴独立董事。

刘晓宏:女,汉族,42岁,金融学博士后,注册会计师。现任八维通科技有限公司副总经理兼财务总监、北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人、上海财经大学副教授、晋西车轴独立董事。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过关于修订《公司章程》的议案,赞成的8人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2018-029号公告)

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-029

晋西车轴股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,结合公司董事会换届情况,公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百三十七条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,独立董事三人。	第一百三十七条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,独立董事三人。

2018年4月25日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-028

晋西车轴股份有限公司
关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、概述

2018年4月25日,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过关于公司对外捐赠的议案。为积极履行社会责任、回馈社会、提升公司形象,公司拟向黑龙江省甘南县捐赠人民币20万元,用于支持当地脱贫攻坚工作。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠资金为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据相关规定,本次捐赠事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动,有利于提升公司社会形象,提升社会影响力。本次捐赠事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,其审议决策程序符合相关规定,未损害广大投资者的利益,我们同意公司此次捐赠事项。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-026

晋西车轴股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开,会议通知于2018年4月16日以书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事作出如下决议:

一、审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于签订募集资金专户存储监管协议之补充协议的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过关于公司对外捐赠的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

四、审议通过关于修订《公司章程》的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于提名第六届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司控股股东提名姚钟、邢建忠为公司第五届监事会由股东代表担任的监事候选人,各候选人简历如下:

姚钟,男,55岁,汉族,中共党员,大学学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任525厂副厂长、厂长,湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理,襄樊新东方化工有限责任公司董事长、总经理,甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记,山西北方亭东化工有限公司董事、总经理,北方特种能源集团有限公司董事。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席,晋西车轴股份有限公司监事会主席。

邢建忠,男,50岁,汉族,中共党员,高级会计师。历任197厂财务审计处副处长、处长、党支部书记,河北太行机械工业有限公司董事、总会计师,吉林江北机械制造有限责任公司董事、总会计师,东北工业集团有限公司监事。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师,晋西车轴股份有限公司监事。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-030

晋西车轴股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月16日 9点30分

召开地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月16日

至2018年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	公司2018年度财务预算报告	√
5	关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于审议公司2017年度利润分配方案的议案	√
7	关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案	√
8	关于审议公司2018年度日常关联交易的议案	√
9	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
11.01	张朝宏	√
11.02	姚军奎	√
11.03	孔炯刚	√
11.04	张国平	√
12.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	郑卫军	√
12.02	李刚	√
12.03	刘晓宏	√
13.00	关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案	应选监事(2)人
13.01	姚钟	√
13.02	邢建忠	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过,相关内容公司已于2018年3月29日、2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600495	晋西车轴	2018/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到登记地点办理登记;法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托人股东账户卡办理;异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018年5月11日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)

(三)登记地点:太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编:030027

(四)联系人:于凡 綦继

联系电话:0351-6628286

传真:0351-6628286

六、 其他事项

本次股东大会会期为一天,与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2018年4月26日

附件1:股东登记表

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司2017年年度股东大会。

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

附件2:授权委托书

授权委托书

晋西车轴股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年度财务决算报告			
4	公司2018年度财务预算报告			
5	关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于审议公司2017年度利润分配方案的议案			
7	关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案			
8	关于审议公司2018年度日常关联交易的议案			
9	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
11.01	张朝宏	
11.02	姚军奎	
11.03	孔炯刚	
11.04	张国平	
12.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
12.01	郑卫军	
12.02	李刚	
12.03	刘晓宏	
13.00	关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案	
13.01	姚钟	
13.02	邢建忠	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事7名,董事候选人有7名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有700股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

晋西车轴召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事7名,董事候选人有7名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有2名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	投票数
11.01	例:张xx	
11.02	例:姚xx	
11.03	例:孔xx	
11.04	例:张xx	
12.00	关于选举独立董事的议案	投票数
12.01	例:邓xx	
12.02	例:李xx	
12.03	例:刘xx	
13.00	关于选举监事的议案	投票数
13.01	例:姚xx	
13.02	例:邢xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案11.00“关于选举董事的议案”就有400票的表决权,在议案12.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权,在议案13.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以400票为限,对议案11.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把400票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
11.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
11.01	例:陈xx	400	100	100	
11.02	例:赵xx	0	100	0	
11.03	例:蒋xx	0	100	200	
11.04	例:宋xx	0	100	100	

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2018-027

晋西车轴股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]803号)核准,公司于2013年8月非公开发行人民币普通股117,272,724股,每股发行价为人民币11.00元,募集资金总额为1,289,999,964元,扣除发行费用28,863,013.32元,募集资金净额为1,261,136,950.68元。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2013]第218A0002号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为,保护投资者的权益,公司于2013年8月26日与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)、中国银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(协议三方分别为:甲方为本公司;乙方为开户银行;丙方为保荐机构);为便于募集资金项目实施过程中资金使用的严格管理,公司同时于2013年8月26日与国泰君安及晋西装备制造有限责任公司(以下简称“晋西装备”)、交通银行股份有限公司山西省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(协议四方分别为:甲方为本公司;乙方为晋西装备;丙方为开户银行;丁方为保荐机构)。

三、签署《募集资金专户存储监管协议之补充协议》的情况及其主要内容

2018年4月25日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于签订募集资金专户存储监管协议之补充协议的议案》。为进一步规范公司募集资金管理,根据募集资金管理方面的相关规定,经充分协商,公司拟与上述协议相关方分别签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

(一)《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的主要内容

根据相关法律法规的规定,结合监管协议实际执行情况,现经甲、乙、丙三方充分协商,达成如下补充协议:

1、丙方发现甲方、乙方未按约定履行监管协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

2、本协议是对监管协议的补充,本协议未约定事宜以监管协议约定为准。

3、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(二)《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》的主要内容

根据相关法律法规的规定,结合监管协议实际执行情况,现经甲、乙、丙、丁四方充分协商,达成如下补充协议:

1、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行监管协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

2、本协议是对监管协议的补充,本协议未约定事宜以监管协议约定为准。

3、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日

广深铁路股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:601333 公司简称:广深铁路

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。

1.3 公司董事长武勇、总经理胡鄂鄂、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司本季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,999,738,254	33,944,565,753	0.16
归属于上市公司股东的净资产	29,081,048,023	28,635,003,328	1.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	705,666,467	935,053,568	(24.53)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,876,605,925	4,309,396,605	13.16
归属于上市公司股东的净利润	446,044,695	282,500,245	57.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,625,913	283,941,537	57.30
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.00	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.063	0.040	57.50
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.040	57.50

注:净资产收益率的“本期比上年同期增减(%)”为两期数的差值。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,928,991
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	(2,012,547)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(165,221)
少数股东权益影响额(税后)	32,785
所得税影响额	(365,226)
合计	(581,218)

注:非经常性损失以负数列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							228,948
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	37.12	–	无	–	国有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,520,518,458	21.47	–	未知	–	境外法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	1.21	–	未知	–	国有法人	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	84,585,685	1.19	–	未知	–	境外法人	
新华人寿保险股份有限公司–分红–团体分红–018L–FH001 沪	76,097,355	1.07	–	未知	–	其他	
周蓉	57,036,927	0.81	–	未知	–	境内自然人	
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	–	未知	–	国有法人	
太原钢铁(集团)有限公司	30,781,989	0.43	–	未知	–	国有法人	
嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	–	未知	–	其他	
银华基金–农业银行–银华中证金融资产管理计划	26,814,300	0.38	–	未知	–	其他	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300				
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,520,518,458	人民币普通股	102,107,009				
		境外上市外资股	1,418,411,449				
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	人民币普通股	85,985,800				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	84,585,685	人民币普通股	84,585,685				
新华人寿保险股份有限公司–分红–团体分红–018L–FH001 沪	76,097,355	人民币普通股	76,097,355				
周蓉	57,036,927	人民币普通股	57,036,927				
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	人民币普通股	53,883,592				
太原钢铁(集团)有限公司	30,781,989	人民币普通股	30,781,989				
嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600				
银华基金–农业银行–银华中证金融资产管理计划	26,814,300	人民币普通股	26,814,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司A股102,107,009股和H股1,418,411,449股,乃分别代表其多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表	项目名称	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	其他流动资产	76,869,302	122,189,663	(37.09)	本期待取得、持认证增值税进项税减少所致。
(2)	应交税费	299,944,681	219,399,947	36.71	应交企业所得税增加所致。
利润表	项目名称	2018年1–3月	2017年1–3月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	所得税费用	146,319,496	94,507,585	54.82	利润总额增加所致。
(2)	归属于母公司股东的净利润	446,044,695	282,500,245	57.89	营业收入增加,且其增长幅度超过营业成本的增长幅度所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2018年3月28日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了2017年度利润分配预案,董事会建议以2017年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数,向全体股东派发2017年度末期现金股息每股人民币0.08元(含税),总额为人民币566,682,960元。该预案尚需提呈公司2017年度股东周年大会审议批准后方可实施。

3.6 内部控制实施工作进展情况说明

报告期内,公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求,完成了2017年度内部控制评价工作并披露了《2017年度内部控制评价报告》,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)、联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gsrc.com)披露。

2018年,公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、美国萨班斯404条款以及境内外证券监管部门的相关要求,完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

3.7 铁路货物运输进款清算方式变化的说明

自2018年1月1日起,根据中国铁路总公司《铁路货物运输进款清算办法(试行)》的规定,铁路货物运输实行承运清算,即由承运企业取得全程货物运费进款,同时由承运企业向提供运输服务的其他铁路企业支付服务费。

截止目前,上述货物运输进款清算方式的变化对本公司经营的影响尚不明确。

公司名称:广深铁路股份有限公司
法定代表人:武勇
日期:2018年4月25日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临2018-005
(H股简称:广深铁路 股票代码:00525)

广深铁路股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

(二)会议通知和材料于2018年4月11日以书面文件形式发出。

(三)会议于2018年4月25日在本公司以通讯表决方式召开。

(四)会议应出席董事人数为9名,实际出席会议的董事为9名。

(五)会议由董事长武勇先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下:

1、通过公司2018年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年第一季度报告》。

2、通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2017年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。

3、通过会计政策变更的议案,同意本公司根据财政部于2017年修订并自2018年1月1日起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等五项会计准则及一项解释公告对本公司会计政策进行变更,并对相关财务核算和报告作相应调整,其中准则第23号、24、27号的修订对本公司无重大影响,针对第14号、22号的修订,本公司将调整2018年期初留存收益。

采用追溯调整法对本公司按照中国会计准则编制的2017年12月31日资产负债表(合并及公司)进行调整,具体变动如下:

单位:人民币元

资产负债表项目	20171231 合并 调整前	20171231 合并 调整后	20171231 公司 调整前	20171231 公司 调整后
应收账款	4,142,209,628	4,081,505,221	4,137,660,553	4,076,963,391
其他应收款	152,699,933	150,761,512	188,311,305	186,372,884
长期应收款	31,274,642	27,686,597	31,274,642	27,686,597
递延所得税资产	37,004,667	53,562,385	48,618,856	65,174,763
盈余公积	2,927,575,310	2,922,608,538	2,927,575,310	2,922,608,538
未分配利润	6,928,886,126	6,884,179,743	7,008,176,880	6,963,475,931

特此公告。

广深铁路股份有限公司
董事会
2018年4月25日

江苏澳洋科技股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2018-35

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袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明: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)	1,173,333,019.27	1,248,789,207.89	–6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,113,615.68	59,484,864.25	–62.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,696,606.41	53,719,547.43	–96.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–89,546,837.28	–198,651,725.24	54.92%
基本每股收益(元/股)	0.030	0.081	–62.96%
稀释每股收益(元/股)	0.030	0.080	–62.50%
加权平均净资产收益率	1.47%	4.41