家家悦集团股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603708 公司简称:家家悦

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季度报告。

1.3 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜文霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,510,641,431.58	6,272,576,662.88	19.74
归属于上市公司股东的净资产	2,674,490,173.03	2,478,749,634.23	7.90
	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	358,141,956.57	411,095,267.87	-12.88
	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	3,260,913,391.58	3,032,284,231.77	7.54
归属于上市公司股东的净利润	121,479,419.29	92,229,528.40	31.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,970,301.02	91,035,048.74	27.39
加权平均净资产收益率(%)	4.78	3.88	增加0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	31.71
稀释每股收益(元/股)			

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	说明
非流动资产处置损益	-177,415.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	5,762,588.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,762,183.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	26,303.98	
所得税影响额	-1,864,541.00	
合计	5,509,118.27	

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)						19,006
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	
家家悦控股集团股份有限公司	274,437,442	58.64	274,437,442	质押	21,000,000	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	36,591,659	7.82	36,591,659	无	0	境内非国有法人
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	14,326,550	3.06	0	无	0	境内非国有法人
宁波弘鳌创业投资中心(有限合伙)	9,312,120	1.99	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	4,586,054	0.98	0	无	0	未知
全国社保基金五零二组合	4,576,985	0.98	0	无	0	未知
宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙)	3,896,084	0.83	0	无	0	境内非国有法人
新疆鑫杰股权投资合伙企业(有限合伙)	3,890,000	0.83	0	无	0	境内非国有法人
工银国际资产管理有限公司-客户资金	3,835,690	0.82	0	无	0	未知
科威特政府投资局-自有资金	3,254,654	0.70	0	无	0	未知
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			
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	14,326,550	人民币普通股	14,326,550			
宁波弘鳌创业投资中心(有限合伙)	9,312,120	人民币普通股	9,312,120			
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	4,586,054	人民币普通股	4,586,054			
全国社保基金五零二组合	4,576,985	人民币普通股	4,576,985			
宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙)	3,896,084	人民币普通股	3,896,084			
新疆鑫杰股权投资合伙企业(有限合伙)	3,890,000	人民币普通股	3,890,000			
工银国际资产管理有限公司-客户资金	3,835,690	人民币普通股	3,835,690			
科威特政府投资局-自有资金	3,254,654	人民币普通股	3,254,654			
全国社保基金六零二组合	3,149,190	人民币普通股	3,149,190			
澳门金融管理局-自有资金	2,421,930	人民币普通股	2,421,930			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

变动科目	期末金额	年初金额	变动比例(%)	变动原因
应收票据	100,000.00	160,000.00	-37.50	到期收回
应收账款	29,723,078.21	15,776,266.17	88.40	团购客户销售增加
其他应收款	152,818,364.02	38,422,504.02	297.73	青岛维客商业连锁公司合并后增加
其他流动资产	462,764,246.97	34,660,802.95	1235.12	银行理财增加
固定资产	1,708,880,187.48	1,185,831,533.74	44.11	青岛维客商业连锁公司合并后增加
在建工程	52,655,685.03	23,790,211.94	121.33	烟台临港综合物流园项目增加
商誉	?? 299,655,229.64		100.00	青岛维客商业连锁公司合并后增加
其他非流动资产	59,064,927.78	117,526,992.82	-49.74	股权预付款转投资款
应付票据	509,702,453.00	362,093,927.00	40.77	青岛维客商业连锁公司合并后增加
应交税费	87,872,618.51	42,559,317.11	106.47	本期末现税金增加
其他应付款	308,382,011.32	164,461,823.04	87.51	应付股权转让款
短期借款	?? 199,800,000.00		100.00	青岛维客借款
长期借款	??? 90,000,000.00		100.00	青岛维客借款
递延所得税负债	??? 97,748,222.78		100.00	青岛维客商业连锁公司合并后增加
其他综合收益	-163,299.56	86,426.79	-288.95	汇率变动所致

单位:元 币种:人民币

变动科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
管理费用	68,933,260.90	49,043,461.94	40.56	本期将因管理不善造成的商品损耗调整至管理费用列示
财务费用	-13,572,633.11	-7,872,998.14	-72.39	本期利息收入增加
资产减值损失	-329,815.44	2,130,752.59	-115.48	存货跌价准备减少
投资收益	1,380,464.02	274,203.84	403.44	理财收益增加
其他收益	5,762,588.10		100.00	根据准则要求,本年将与经营有关的政府补助计入本项目,比较报表不做调整
收到其他与经营活动有关的现金	21,023,849.66	13,826,155.52	52.06	利息收入增加所致
收回投资收到的现金	358,900,000.00	535,068.49	66,975.53	收回理财本金
取得投资收益收到的现金	1,979,383.84	-	100.00	理财收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,245,828.28	33,790,804.59	359.43	购买房屋、资产及物流建设增加所致
投资支付的现金	857,460,491.92	-	100.00	银行理财增加
收到其他与筹资活动有关的现金	95,830,000.00	-	100.00	收回其他与筹资活动有关款项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,063,237.70	-	100.00	支付贷款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,726.06	-38,277.01	-552.42	汇率变动所致

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

公司名称:家家悦集团股份有限公司

法定代表人:王培桓

日期:2018年4月25日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2018-015

家家悦集团股份有限公司
关于2018年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》规定,现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2018年一季度门店变动情况

报告期内,公司新开门店9家,其中胶东地区8家,山东其他地区1家,各业态新开门店情况:大卖场3家,综合超市4家,宝宝悦2家;3月份,纳入合并报表范围的青岛维客商业连锁有限公司门店数量9家;报告期内关闭门店5家。报告期末,公司门店总数688家。

1、新开门店明细

门店名称	地址	开业日期	租赁期限(年)	合同面积(㎡)
栖霞桃村鑫福苑	山东省烟台市栖霞市桃村镇重庆路以西	2018/1/26	20	3,955
海阳悦光店	山东省烟台市海阳市海兴路25号	2018/1/26	12	930
牟平高陵店	山东省烟台市牟平区高陵镇驻地沿街一层	2018/1/27	12	1,116
青岛黄岛城市传媒广场店	山东省青岛市黄岛区珠江路588号青岛数媒中心项目6号楼地下一层GF-002	2018/1/30	15	3,622
莱芜雅龙广场店	山东省莱芜高新区大桥南路32号	2018/1/20	15	2,402
龙口松岭苑店	山东省烟台市龙口市东莱街道北大街松岭苑41号	2018/1/15	20	9,056
宝宝悦W37店	山东省威海市经济技术开发区齐鲁大道北,海滨南路东	2018/2/10	20	922
龙口严头店	山东省烟台市龙口市严头镇临街门市房及后院	2018/2/6	15	1,410
宝宝悦四山店	山东威海临港区四山镇正气路	2018/3/31	15	607

2、关闭门店情况

闭店原因	门店数量(个)	合同面积(㎡)
门店搬迁	2	1,724
经营未达预期	3	8,337
合计	5	10,061

二、2018年一季度新签项目情况

报告期内,公司新签约门店16家,具体情况如下:

门店名称	地址	签约日	预计交房日	租赁期限(年)	合同面积(㎡)
烟台天马恒城店	烟台开发区黄河路367号豪景苑小区	2018/1/9	2018/1/9	12	703
莱山场外店	中国人民解放军92154部队	2018/3/2	2018/3/20	1.4	282
威海商城海城店	威海市高区商城海城一号负一层	2018/3/15	2018/3/31	15	1,274
威海工友路2店	威海市黄金湾小区-别17号	2018/3/26	2018/3/31	15	3,083
莱阳高格庄店	莱阳市高格庄镇北高格庄村沿街	2018/1/8	2018/4/1	15	732
牟平力高店	烟台市高新区农大路以东规划路以南	2018/3/16	2018/4/1	17	287
青岛威海路店	青岛市北区威海路303号	2018/3/7	2018/4/30	10	900
青岛城阳通达广场店	青岛市城阳区春城路171号	2018/3/7	2018/4/30	17	4,963
青岛黄岛华尔道店	青岛市黄岛区黄河中路167号	2018/2/14	2018/5/31	15	4,056
莱阳柏林庄店	莱阳市柏林庄镇驻地柏平铜以东	2018/1/15	2018/7/1	15	550
临沂季盛广场店	临沂市解放路88号季盛广场	2018/3/15	2018/10/26	20	6,522
文登康业现代城店	文登市昆嵛路以东,峰山路南康业现代城	2018/2/8	2019/2/28	15	7,123
乳山香榭里店	乳山市胜利街北、世纪大道北瑞腾东负一层	2018/2/6	2019/2/28	15	3,201
牟平丰金广场店	烟台市牟平区政府大街丰金广场负一层	2018/2/9	2019/3/31	15	5,400
泰安新泰卓越财富中心店	泰安市新泰市东周路西侧输山路北侧一层	2018/3/21	2020/12/31	15	2,800
青岛通口路店	青岛市市北区威海路362号	2018/2/10	2018/3/10	15	2572

三、2018年一季度主要经营数据

1、分地区主营业务收入情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	同比变动(%)	毛利率(%)	同比变动(%)
胶东地区	2,707,546,462.28	8.16%	17.67%	1.54%
山东其他地区	346,406,929.98	7.66%	17.78%	2.77%
总计	3,053,953,392.26	8.10%	17.69%	1.68%

2、分业态主营业务收入情况

单位:元 币种:人民币

分业态	主营业务收入	同比变动(%)	毛利率(%)	同比变动(%)
大卖场	1,380,602,454.11	12.46%	18.26%	1.54%
综合超市	1,572,900,420.84	4.73%	17.53%	1.80%
百货店	39,036,753.39	-3.89%	11.01%	2.22%
专卖店	57,274,343.15	9.76%	12.34%	-0.33%
便利店	4,139,420.77	25.63%	22.09%	1.64%
总计	3,053,953,392.26	8.10%	17.69%	1.68%

注:主营业务收入为连锁门店主营业务收入,不包含生产加工及其他业务收入。

公司专业店主要包括宝宝悦和电器城,其中宝宝悦主要销售的是母婴用品,电器城主要销售的是家用电器。

报告期内百货店营业收入同比下降,主要是百货经营方式调整,部分自营、联营转为出租方式。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

西陇科学股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2018-037

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。

公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明: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)	768,827,530.12	723,239,352.24	6.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,441,163.23	6,708,366.31	40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,022,239.26	5,085,079.15	-1.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,799,424.29	-93,752,316.74	-39.52%
基本每股收益(元/股)	0.020	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.39%	0.17%
	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)	2,619,464,882.54	2,482,978,929.43	5.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,696,869,701.09	1,696,970,242.70	-0.01%

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)	2,951,418.25	固定资产及长期股权投资处置损益
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)	1,307,000.00	科技项目经费
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,057.95	
减:所得税影响额	508,425.33	
少数股东权益影响额(税后)	109,600.90	
合计	4,418,923.97	--

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	16,097	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
黄伟波	境内自然人	15.79%	92,391,135	69,293,351	质押	72,871,500
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000	质押	70,560,000
黄伟鹏	境内自然人	12.39%	72,537,500	54,403,125	质押	66,280,000
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.57%	32,582,750	32,582,750	质押	6,000,000
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	18,566,251	13,924,688		
平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	其他	2.72%	15,913,430	15,913,430		
富兴基石投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	15,790,102	15,790,102		
黄锦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,240,000
黄锦凯	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,240,000
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	其他	1.52%	8,899,585	8,899,585		
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			
黄伟波	23,097,784	人民币普通股	23,097,784			
黄少群	18,625,000	人民币普通股	18,625,000			
黄伟鹏	18,134,375	人民币普通股	18,134,375			
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,641,563	人民币普通股	4,641,563			
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·恒惠37号证券投资集合资金信托计划	4,626,000	人民币普通股	4,626,000			
崔英芳	4,536,828	人民币普通股	4,536,828			
黄锦杰	3,811,875	人民币普通股	3,811,875			
黄锦凯	3,811,875	人民币普通股	3,811,875			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇83号集合资金信托计划	3,746,468	人民币普通股	3,746,468			
厦门国际信托有限公司-鑫金二十二号证券投资集合资金信托计划	3,488,500	人民币普通股	3,488,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄锦凯、黄锦杰为公司实际控制人与一致行动人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄锦凯、黄锦杰系黄伟波之子;新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限公司)系公司股东方公司高管及员工;上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)、富兴基石投资合伙企业(有限合伙)以及平安资产参与公司非公开发行股票持有公司有限售条件股份。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知其他股东之间是否存在管理关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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、资产负债表

存货:受销售收入增长影响,报告期末,存货较期初增长47.58%。

其他流动资产:报告期末,其他流动资产较期初减少91.69%,主要是减少了理财产品的余额,截止3月末,理财产品全部赎回。

长期股权投资:报告期末,长期股权投资较期初增加98.14%,主要是报告期内支付了山东艾克韦的投资款8,627.27万元。

2、利润表

财务费用:本报告期财务费用较去年同期增长116.45%,主要是因为短期借款增加,从而利息支出增加所致。

3、现金流量表项目分析

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长166.65%,主要是因为理财产品到期赎回,投资收到的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长144.06%,主要是因为取得借款收到的现金增加所致。

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

1、报告期内,公司收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权;

2、报告期内,公司筹划拟发行股份及支付现金收购上海宏啸科技有限公司股权事项,公司股票自2018年2月5日开市起停牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权	2018年02月07日	巨潮资讯:《西陇科学:关于收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权的公告》(公告编号:2018-011)
	2018年03月15日	巨潮资讯:《西陇科学:关于山东艾克韦生物技术有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-020)
重大事项停牌	2018年02月06日	巨潮资讯:《西陇科学:重大事项停牌公告》(公告编号:2018-009)
	2018年02月24日	巨潮资讯:《西陇科学:关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-014)
	2018年03月03日	巨潮资讯:《西陇科学:关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-017)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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	10.00%	至	30.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,876.9	至	4,581.8
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,524.46		
业绩变动的原因说明	1、预计山东艾克韦生物技术有限公司并表,为公司贡献一定利润; 2、经过调期推广,公司基因调序业务盈利能力提升; 3、加强供应链管理,降本增效。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	175,454,080.83	-10,207,967.08	-127,689,130.88	0.00	0.00	0.00	47,764,949.95	自有资金
合计	175,454,080.83	-10,207,967.08	-127,689,130.88	0.00	0.00	0.00	47,764,949.95	--

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。

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2018-014

武汉中商集团股份有限公司
二〇一七年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年4月25日(星期三)下午 2:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长郝健先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席会议股东总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人(以下合称"股东")为28人,代表股份105,533,094股,占公司股份总数的42.0080%(其中,单独或者合计持有公司5%以下(不含本数)股份的股东为27人,代表股份1,905,300股,占公司股份总数的0.7584%);

其中1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东为2人,代表股份103,627,894股,占公司股份总数的41.2496%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东为26人,代表股份1,905,200股,占公司股份总数的0.7584 %。

二、议案审议情况

本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决:

1、《公司2017年度董事会工作报告》

表决情况(现场和网络): 同意票104,189,194股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7266%;反对票1,149,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0891%;弃权票194,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1843%。该议案经与会股东审议表决通过。

其中:出席本次会议持有 5%以下(不含本数)股份的股东表决情况:同意票 561,400股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的29.4652%。反对票1,149,400股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的60.3265%。弃权票194,500股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的10.2084%。

2、《公司2017年度监事会工作报告》

表决情况(现场和网络): 同意票104,258,394股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7921%;反对票1,080,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1023%;弃权票194,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1843%。该议案经与会股东审议表决通过。

其中:出席本次会议持有 5%以下(不含本数)股份的股东表决情况:同意票 630,600股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的33.0971%。反对票1,080,200股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的56.6945%。弃权票194,500股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的10.2084%。

3、《公司2017年度财务决算报告》

表决情况(现场和网络):同意票104,074,194股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6176%;反对票1,252,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1872%;弃权票206,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1952%。该议案经与会股东审议表决通过。

其中:出席本次会议持有 5%以下(不含本数)股份的股东表决情况:同意票 446,400股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的23.4294 %。反对票1,252,900股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的65.7587%。弃权票206,000股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的10.8119%。

4、《公司2017年度利润分配方案》

表决情况(现场和网络):同意票104,074,194股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6176%;反对票1,458,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3824%;弃权票0股。

其中:出席本次会议持有 5%以下(不含本数)股份的股东表决情况:同意票 446,400股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的23.4294%。反对票1,458,900股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的76.5706%。弃权票0股。

5、《公司2017年年度报告》

表决情况(现场和网络):同意票104,529,694股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0492%;反对票797,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7556%;弃权票206,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1952%。该议案经与会股东审议表决通过。

其中:出席本次会议持有 5%以下(不含本数)股份的股东表决情况:同意票 901,900股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的47.3364%。反对票797,400股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的41.8517%。弃权票206,000股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的10.8119%。

6、《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决情况(现场和网络):同意票104,174,094股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7123%;反对票1,163,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1021%;弃权票195,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1856%。该议案经与会股东审议表决通过。

其中:出席本次会议持有 5%以下(不含本数)股份的股东表决情况:同意票 546,300股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的28.6727%。反对票1,163,100股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的61.0455%。弃权票195,900股,占出席会议5%以下(不含本数)股份的股东所持有效表决权股份总数的10.2818%。

此外,公司独立董事在大会上做了2017年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所

2、律师姓名:顾恺、胡宝国

3、结论意见:公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2017年年度股东大会决议。

2、湖北得伟君尚律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2018年4月25日

湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉中商集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书

致:武汉中商集团股份有限公司

湖北得伟君尚律师事务所(以下简称"本所")接受武汉中商集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2017年年度股东大会,对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定的要求,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师经核查验证,发表法律意见如下:

一、关于本次会议的召集与召开

1、本次会议的召集

2018年