# 江苏百川高科新材料股份有限公司

## 2018 第一季度报告

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2018-032

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。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明: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) | 635,136,093.13 | 470,597,696.79 | 34.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,427,706.54 | 18,945,567.34 | 23.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,287,296.50 | 15,616,175.40 | 49.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,222,366.57 | 48,531,569.60 | 11.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 2.21% | −0.46% |
| | 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) | 2,609,628,050.97 | 2,611,002,290.95 | −0.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,348,224,375.00 | 1,324,807,287.42 | 1.77% |

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) | 25,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,869.72 | |
| 减:所得税影响额 | 22,459.68 | |
| 合计 | 140,410.04 | -- |

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 | | | 31,830 | 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 | |
| 郑铁江 | 境内自然人 | 29.79% | 153,990,000 | 123,240,000 | 质押 | 91,500,000 | |
| 惠宁 | 境内自然人 | 5.25% | 27,120,000 | 20,340,000 | | | |
| 郑江 | 境内自然人 | 3.78% | 19,540,000 | 14,655,000 | | | |
| 中英益利资管－建设银行－中英益利景华1号资产管理产品 | 其他 | 2.77% | 14,336,504 | | | | |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.47% | 12,786,826 | 1,998,003 | | | |
| 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智110号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 2.46% | 12,732,600 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 12,583,664 | | | | |
| 北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司 | 其他 | 2.13% | 10,989,010 | 10,989,010 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 其他 | 2.09% | 10,811,842 | | | | |
| 王亚娟 | 境内自然人 | 1.94% | 10,026,700 | | 质押 | 7,999,999 | |
| 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 | | |
| 郑铁江 | 30,750,000 | | | 人民币普通股 | 30,750,000 | | |
| 中英益利资管－建设银行－中英益利景华1号资产管理产品 | 14,336,504 | | | 人民币普通股 | 14,336,504 | | |
| 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智110号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划 | 12,732,600 | | | 人民币普通股 | 12,732,600 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 12,583,664 | | | 人民币普通股 | 12,583,664 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 10,811,842 | | | 人民币普通股 | 10,811,842 | | |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 10,788,823 | | | 人民币普通股 | 10,788,823 | | |
| 王亚娟 | 10,026,700 | | | 人民币普通股 | 10,026,700 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 7,000,010 | | | 人民币普通股 | 7,000,010 | | |
| 惠宁 | 6,780,000 | | | 人民币普通股 | 6,780,000 | | |
| 郑江 | 4,885,000 | | | 人民币普通股 | 4,885,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系,郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联,也未知是否存在一致行动关系。 | | | | | | |

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

单位:元

| 资产负债表项目 | 2018/3/31 余额 | 2017/12/31 余额 | 增减幅度 | 变化原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 411,562,470.50 | 628,607,739.66 | −34.53% | 主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财,划分为其他流动资产 |
| 其他流动资产 | 263,204,708.88 | 10,546,282.59 | 2395.71% | 主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财,划分为其他流动资产 |
| 在建工程 | 43,850,138.38 | 114,887,434.77 | −61.83% | 主要原因是绝缘树脂及公用工程竣工转固定资产 |
| 递延所得税资产 | 1,171,471.34 | 1,899,309.03 | −38.32% | 主要原因是可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他非流动资产 | 20,089,362.62 | 8,262,969.20 | 143.13% | 主要原因是预付工程款的增加 |
| 应付职工薪酬 | 550,045.24 | 4,420,195.51 | −87.56% | 主要原因是上年度预提的工资已发放 |
| 利润表项目 | 2018年1−3月发生额 | 2017年1−3月发生额 | 增减幅度 | 变化原因说明 |
| 营业收入 | 635,136,093.13 | 470,597,696.79 | 34.96% | 主要原因是销量增加、产品价格上涨 |
| 营业成本 | 554,174,470.49 | 401,443,917.03 | 38.05% | 主要原因是销量增加、原材料价格上涨 |
| 投资收益 | −369,563.54 | −71,507.26 | −416.82% | 主要是联营企业的亏损 |
| 营业利润 | 28,069,774.18 | 18,013,904.84 | 55.82% | 主要原因是营业毛利的增加 |
| 营业外收入 | 188,050.68 | 4,138,408.03 | −95.46% | 主要原因是同期政府补贴减少 |
| 营业外支出 | 129,539.17 | 57,915.09 | 123.67% | 主要原因是同期对外捐赠的增加 |
| 所得税费用 | 4,700,579.15 | 3,148,830.44 | 49.28% | 主要原因是利润总额的增加 |
| 现金流量表项目 | 2018年1−3月发生额 | 2017年1−3月发生额 | 增减幅度 | 变化原因说明 |
| 收到的税费返还 | 16,129,233.03 | 6,248,110.98 | 158.15% | 主要原因是出口商品实际收到退回的增值税增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120,503.44 | 2,932,037.91 | −61.78% | 主要原因是去年同期营业外收入较多 |
| 支付的各项税费 | 6,353,642.76 | 9,079,428.71 | −30.02% | 本期实际已缴纳的增值税款减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,925,923.38 | 36,531,826.44 | 55.83% | 本期固定资产投资额增加 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 24,000,000.00 | − | 主要原因是同期对外投资减少 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 0.00 | − | 主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财 |
| 投资活动现金流出小计 | 306,925,923.38 | 60,531,826.44 | 407.05% | 主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −306,886,700.08 | −60,531,826.44 | −406.98% | 主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,854,360.56 | 70,907,022.50 | −59.31% | 主要原因是当期借款所收到的现金减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | −229,689,597.49 | 58,980,739.85 | −489.43% | 主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财募集资金购买理财,投资活动现金流出增加 |

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、公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于(无锡百川化工股份有限公司员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截止2018年3月31日,公司员工持股计划专户华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票12,732,600股,占公司总股本的2.46%,成交金额合计为97,564,473.92元,成交均价为7.66元/股。

2、公司于2018年2月5日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》。2018 年 2 月 28 日,公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,同意认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited(以下简称"MTC")新发行的 1,000 万股股份,认购价格为每股 0.18 澳元,认购金额合计 180 万澳元,并由公司全资子公司南通百川出资,全资孙公司香港百川作为认购主体具体实施前述认购行为。香港百川作为认购主体已与MTC签署了《约束性交易条款》协议。截止报告日,南通百川已取得了政府相关部门关于外汇出境的批文并完成了外汇出境手续,MTC完成了股权登记等相关手续,公司已取得股权证明。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司员工持股计划 | 2017年12月25日、2018年01月11日、2018年01月31日、2018年02月28日、2018年03月31日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(编号:2017-069、2018-001、2018-003、2018-015、2018-022) |
| 认购MTC股份 | 2018年02月06日、2018年02月23日、2018年03月07日、2018年03月30日、2018年04月10日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(编号:2018-006、2018-012、2018-020、2018-021、2018-023) |

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 | 0.00% | 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) | 5,866.52 | 至 | 7,626.48 |
| 2017年1−6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,866.52 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司不断加强内部管理,降本增效,强化市场营销,通过市场的不断稳固和开拓,公司业绩稳步增长。 | | |

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22日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系记录表(2018-001) |

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2018—033

## 江苏百川高科新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月18日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

一、《关于审议公司〈2018年第一季度报告〉的议案》

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见2018年 4月 27日"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-032)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

二、《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司在南通市如东县出资1000万设立全资子公司,公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见2018年 4月 27日"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn),《关于投资设立全资子公司》(公告编号:2018-034)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2018—034

## 江苏百川高科新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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、本次对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展需要,拟以自有资金1,000万元在南通市如东县投资设立全资子公司南通百川新能源有限公司(暂定名,最终名称以工商部门登记核准为准)。

(2)董事会审议情况

2018年4月25日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

(3)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次对外投资主体为百川股份,具体情况介绍如下:

1、百川股份营业执照信息

统一社会信用代码:91320200739572 47X1

名 称:江苏百川高科新材料股份有限公司

类 型:股份有限公司(上市)

住 所:江阴市云亭街道建设路55号

法定代表人:郑铁江

注册资本:51697.7142万元整

成立日期:2002年07月01 日

营业期限:2002年07月01日至2022年06月30日

经营范围:危险化学品经营(按许可证所列方式和项目经营);化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)

三、拟投资设立公司基本情况

公司名称:南通百川新能源有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:南通市如东县

注册资本:1000万元

资金来源及出资方式:自筹资金

经营范围:梯次电池、锂电能源材料、石墨烯材料及化工新材料助剂产品的技术研究;化工产品(石墨烯、石墨烯导电浆料、导电碳粉、磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、人造石墨)生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动)

上述信息,均以工商部门最终登记核准为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略规划,有利于加快公司在新能源产业的布局,促进新能源产业的快速发展,为公司创造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析和防范工作,通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后,公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年4月25日

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2018 第一季度报告

公司代码:600199　公司简称:金种子酒

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 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人(会计主管人员)刘锡金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 | 3,065,424,585.22 | 3,133,971,822.77 | −2.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,254,324,534.13 | 2,247,445,643.53 | 0.31 |
| | 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 | −184,101,441.65 | −148,119,917.97 | 不适用 |
| | 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 | 307,346,185.02 | 347,840,027.27 | −11.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,394,814.18 | 6,313,510.64 | 17.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 766,389.78 | 4,988,141.43 | −84.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.33 | 0.28 | 增加0.05个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0133 | 0.0114 | 16.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0133 | 0.0114 | 16.67 |

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 |
|---|---|---|
| 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 | 7,684,515.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,022,429.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | −127,265.57 | |
| 所得税影响额 | −1,951,254.63 | |
| 合计 | 6,628,424.41 | |

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) | | | | | | 68,038 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 安徽金种子集团有限公司 | 178,257,084 | 32.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,731,200 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 郑素娥 | 15,118,436 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 马信琪 | 11,221,110 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 8,905,383 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 刘世祥 | 6,000,000 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 陈浩勤 | 4,006,722 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,452,762 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华润元大基金－华润信托·昀沣9号集合资金信托计划 | 3,000,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 都成洪 | 2,084,201 | 0.38 | 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 | |
| 安徽金种子集团有限公司 | 178,257,084 | | | 人民币普通股 | 178,257,084 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,731,200 | | | 人民币普通股 | 20,731,200 | |
| 郑素娥 | 15,118,436 | | | 人民币普通股 | 15,118,436 | |
| 马信琪 | 11,221,110 | | | 人民币普通股 | 11,221,110 | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 8,905,383 | | | 人民币普通股 | 8,905,383 | |
| 刘世祥 | 6,000,000 | | | 人民币普通股 | 6,000,000 | |
| 陈浩勤 | 4,006,722 | | | 人民币普通股 | 4,006,722 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,452,762 | | | 人民币普通股 | 3,452,762 | |
| 华润元大基金－华润信托·昀沣9号集合资金信托计划 | 3,000,000 | | | 人民币普通股 | 3,000,000 | |
| 都成洪 | 2,084,201 | | | 人民币普通股 | 2,084,201 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。<br>2.其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

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

| 项目 | 报告期末 | 上年期末 | 增减额 | 增减率(%) | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 29,065,090.85 | 10,452,389.02 | 18,612,701.83 | 178.07 | 报告期新增跨期结算货款。 |
| 其他流动资产 | 8,469,603.87 | 5,597,705.22 | 2,871,898.65 | 51.30 | 报告期增值税留抵。 |
| 应付票据 | 38,000,000.00 | 68,000,000.00 | −30,000,000.00 | −44.12 | 报告期银行承兑汇票到期3000万。 |
| 应付职工薪酬 | 11,792,359.01 | 29,348,924.09 | −17,556,565.08 | −59.82 | 报告期支付跨期职工薪酬。 |
| 应交税费 | 31,952,127.31 | 109,958,707.50 | −78,006,580.19 | −70.94 | 报告期缴纳上年未应缴税款。 |
| 3.1.2利润表项目大幅变动的情况及原因 | | | | | |
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率(%) | 增减原因 |
| 投资收益 | − | 16,632.21 | −16,632.21 | −100.00 | 上年同期购买银行理财产品取得收益1.66万元。 |
| 营业外收入 | 1,022,433.31 | 1,762,525.14 | −740,091.83 | −41.99 | 报告期政府补助在其他收益中列示。 |
| 营业外支出 | 4.24 | 73,790.76 | −73,786.52 | −99.99 | 上年同期发生了捐增支出。 |
| 其他收益 | 7,684,515.54 | | 7,684,515.54 | 100 | 报告期政府补助在其他收益列示。 |
| 所得税费用 | 972,689.60 | 10,880,032.22 | −9,907,342.62 | −91.06 | 报告期利润下降,计提当期所得税费用相应下降。 |
| 3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析 | | | | | |
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率(%) | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −184,101,441.65 | −148,119,917.97 | −35,981,523.68 | 不适用 | 报告期支付上期货款、税金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −16,530,157.39 | −82,040,999.73 | 65,510,842.34 | 不适用 | 上年同期购置房产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | 不适用 | 报告期回收票据保证金900万元。 |

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 安徽金种子酒业股份有限公司

法定代表人　宁中伟

日期　2018年4月25日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2018-011

## 安徽金种子酒业股份有限公司2018年一季度经营数据公告

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十四号——酒制造》第十九条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司 2018年1−3月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

一 、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

单位:万元　币种:人民币

| 分产品 | 本期营业收入 | 主要代表品牌 |
|---|---|---|
| 中高档酒 | 14,174.96 | 柔和系列、和泰系列、金种子系列 |
| 普通白酒 | 8,602.04 | 祥和系列、颍州系列 |
| 合计 | 22,777.00 | |

(二)产品分销售渠道情况

单位:万元　币种:人民币

| 分渠道 | 本期营业收入 |
|---|---|
| 直销(含团购) | 510.70 |
| 批发代理 | 22,266.30 |
| 合计 | 22,777.00 |

(三)产品分区域情况

单位:万元　币种:人民币

| 分渠道 | 本期营业收入 |
|---|---|
| 省内 | 19,651.60 |
| 省外 | 3,125.40 |
| 合计 | 22,777.00 |

二 、报告期经销商变动情况

单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|---|---|---|---|
| 省内 | 382 | 4 | 0 |
| 省外 | 91 | 3 | 0 |

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2018-021

## 北京昊华能源股份有限公司关于召开2017年年度和2018年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进与广大投资者、债权人的沟通与交流,北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年5月15日14:30时在北京金泰海博大酒店海景阁会议室举行公司现场业绩说明会暨投资者见面会。现将有关安排公告如下:

重要内容提示

★ 会议时间:2017年5月15日(周二)14:30时

★ 会议地点:北京金泰海博大酒店

北京市海淀区西四环北路136号

★ 会议方式:现场召开

一、说明会类型:

公司已披露了《2017年年度报告》和《2018年第一季度报告》(公告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过现场交流的方式举办业绩说明会暨投资者见面会。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将于2017年5月15日(周二)14:30时以现场方式召开,说明会举办地址是:北京金泰海博大酒店海景阁会议室(交通示意图见下)。

三、参加人员(如有特殊情况,会有所调整):

公司董事、副总经理、董事会秘书　关　杰 先生

公司副总经理、财务总监　谷中和 先生

公司证券事务代表、证券部部长　赫春江 先生

公司财务部部长　李　军 先生

公司运销部副部长　沈　忱 先生

以及其他相关人员

四、参会方式

届时将针对公司2017年年度和2018年第一季度经营情况、公司发展战略和利润分配等事项与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者、提高本次会议的效率,有意参与本次活动的投资者可以通过电话或传真的方式预约出席,公司欢迎广大投资者在2018年5月11日之前,通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、预约时间和联系方式

预约时间:5月10日、11日(上午9:00−11:00,下午14:00−17:00)

联 系 人:赫春江、甄　超、黄美慧

联系电话:01069839412、01060821331、01060821332

传　　真:01069839418

电子邮箱:bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者、分析师、债券持有人莅临参会!

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2018-022

## 北京昊华能源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25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25日14点00分

召开地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室

(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25日

至2018年5月25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 | 2017年度董事会工作报告; | √ |
| 2 | 2017年度监事会工作报告; | √ |
| 3 | 2017年度独立董事述职报告; | √ |
| 4 | 关于公司2017年度财务决算的议案; | √ |
| 5 | 关于公司2017年年度报告及摘要的议案; | √ |
| 6 | 关于公司2017年度利润分配的议案; | √ |
| 7 | 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案; | √ |
| 8.00 | 关于公司与京能集团及其控股子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案; | √ |
| 8.01 | 公司与京能集团其控制企业2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计; | √ |
| 8.02 | 公司与京煤集团及其控股子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计; | √ |
| 8.03 | 公司与首钢集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计; | √ |
| 8.04 | 公司与中煤集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计; | √ |
| 8.05 | 公司与五矿发展子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计; | √ |
| 9 | 关于公司发行超短期融资券的议案; | √ |
| 10 | 关于公司发行中期票据的议案; | √ |
| 11 | 关于公司向商业银行申请授信额度的议案; | √ |
| 12 | 关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案; | √ |
| 13 | 关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案; | √ |
| 14 | 关于更换董事的议案。 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案13已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过;议案14已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。议案的具体内容,已于2017年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:本次会议无特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案13和议案14。

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、《关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司、北京京煤集团有限责任公司、首钢集团有限公司、中国中煤能源集团公司、五矿发展股份有限公司。

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.seinfo.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)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