山东钢铁股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

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 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人(会计主管人员)曹孟博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	58,105,759,901.78	57,004,127,503.61	1.93
归属于上市公司股东的净资产	18,707,295,930.60	18,083,591,353.80	3.45
	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	−124,959,705.80	−1,194,310,646.28	89.54
	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	11,804,065,407.69	16,487,891,234.27	−28.41
归属于上市公司股东的净利润	621,454,820.58	452,564,966.82	37.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,182,368.09	142,482,697.34	341.59
加权平均净资产收益率(%)	3.4205	2.7852	增加22.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0568	0.0537	5.772
稀释每股收益(元/股)	0.0568	0.0537	5.772

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	−8,243,657.81	
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		
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	462,658.06	
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)	12,369.99	
所得税影响额	41,082.25	
合计	−7,727,547.51	

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)						318,941
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	
济钢集团有限公司	3,308,066,194	30.22		质押	2,974,744,000	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	1,530,900,180	13.99		未知		国有法人
莱芜钢铁集团有限公司－2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	620,792,748	5.67		质押	620,792,748	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	282,619,455	2.58		未知		国有法人
山东钢铁集团有限公司	259,567,756	2.37	257,936,509	未知		国有法人
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－12号集合资金信托计划	88,727,073	0.81		未知		其他
方威	49,420,300	0.45		未知		境内自然人
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠63号证券投资集合资金信托计划	48,845,336	0.45		未知		其他
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	42,198,700	0.39		未知		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	34,284,310	0.31		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
济钢集团有限公司	3,308,066,194	人民币普通股	3,308,066,194
莱芜钢铁集团有限公司	1,530,900,180	人民币普通股	1,530,900,180
莱芜钢铁集团有限公司－2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	620,792,748	人民币普通股	620,792,748
山东省财金投资集团有限公司	282,619,455	人民币普通股	282,619,455
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－12号集合资金信托计划	88,727,073	人民币普通股	88,727,073
方威	49,420,300	人民币普通股	49,420,300
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠63号证券投资集合资金信托计划	48,845,336	人民币普通股	48,845,336
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	42,198,700	人民币普通股	42,198,700
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	34,284,310	人民币普通股	34,284,310
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠181号证券投资集合资金信托计划	32,821,040	人民币普通股	32,821,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司控股股东;未知上述3家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债项目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
应收票据	4,137,300,499.50	2,697,449,679.48	53.38
应收账款	300,187,692.61	200,512,773.95	49.71
其他应收款	140,863,837.37	274,894,259.52	−48.76
工程物资	38,000,248.25	27,135,885.06	40.04
应付利息	30,233,700.00	98,513,700.00	−69.31
一年内到期的非流动负债		2,000,400,000.00	−100.00
专项应付款	467,890.00	201,700.00	131.97
损益表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	11,804,065,407.69	16,487,891,234.27	−28.41
营业成本	10,729,145,217.11	15,658,396,528.59	−31.48
管理费用	182,807,883.65	395,634,966.24	−53.79
财务费用	108,317,017.76	164,650,763.24	−34.21
资产减值损失	−80,000.00	−3,632.98	−2,102.05
投资收益	17,001,414.78	106,944,891.07	−84.10
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	−124,959,705.80	−1,194,310,646.28	89.54
投资活动产生的现金流量净额	−679,208,550.56	2,670,464,202.24	
筹资活动产生的现金流量净额	−338,530,788.81	−431,322,595.59	21.51

情况说明:

1)应收票据增加,系报告期收款收到银行承兑汇票增加所致;

2)应收账款增加,系报告期客户应收款增加所致;

3)其他应收款减少,系报告期其他应收款转长期股权投资所致;

4)工程物资增加,系报告期日照公司处于建设期所致;

5)应付利息减少,系报告期公司偿还利息所致;

6)一年内到期非流动负债减少,系报告期公司偿还到期债券所致;

7)专项应付款增加,系报告期公司专项研发费用增加所致;

8)营业收入减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

9)营业成本减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

10)管理费用减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

11)财务费用减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

12)资产减值损失减少,系报告期公司转回存货跌价准备所致;

13)投资收益减少,系报告期公司处置子公司收益减少所致;

14)经营活动产生的现金流量净额增加,系公司采购支出减少所致;

15)投资活动产生的现金流量净额减少,系处置资产收到的现金净额减少所致;

16)筹资活动产生的现金流量净额增加,系报告期公司吸收投资收到的现金增加所致。

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

2018年3月27日,公司发布了《山东钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司正在筹划重大事项,拟向山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、永锋集团有限公司、齐河众鑫投资有限公司非公开发行股份,购买其持有的山东莱钢永锋钢铁有限公司、山东钢铁集团永锋淄博有限公司、山东钢铁集团日照有限公司相关股权。该事项可能构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2018年3月27日起停牌。

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　山东钢铁股份有限公司

法定代表人　陶登奎

日期　2018年4月26日

证券代码:600022　证券简称:山东钢铁　公告编号:2018-028

关于向山东钢铁集团有限公司支付担保费的关联交易公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")为山东钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")及控股子公司提供融资担保,将按签署担保合同金额的0.5%年费率向本公司及控股子公司(被担保人)收取担保费。山钢集团为本公司股东,本次交易构成关联交易。

● 过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相关类别的关联交易已达到3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,以上关联交易已按程序提交公司股东大会审议通过,因此此次交易无需提交股东大会批准。

一、关联交易概述

山钢集团为本公司股东,长期以来一直全力支持本公司的生产经营发展和项目建设,以前年度均无偿为本公司及本公司的控股子公司提供了融资担保。为体现等价有偿、公平公正的市场化原则,经友好协商,自2018年1月1日起,山钢集团为本公司及本公司的控股子公司继续提供融资担保,并将按签署担保合同金额的0.5%年费率收取担保费。预计本公司及本公司的控股子公司2018年度将向各银行及金融机构申请总计不超过125亿的综合授信业务,上述综合授信业务由山钢集团提供连带责任担保,预计支付担保费总金额不超过6250万元。担保费用在具体办理每笔担保业务时缴纳,以签署的担保合同金额和期限为准,不足1年的担保业务按实际担保时间折算支付。

山钢集团为本公司股东,因此,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相关类别的关联交易已达到3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,以上关联交易已按程序提交公司股东大会审议通过,因此此次交易无需提交股东大会批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

山钢集团是本公司的股东,直接和间接持有公司52.36%的股权。

(二)关联人基本情况

山钢集团系本公司股东,是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司,成立于2008年3月17日,注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼,注册资本104.67亿元。法定代表人侯军,主要经营范围:黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等;耐火材料及制品的生产和销售;机电设备制造,机械加工;建筑安装;冶金废渣、废气综合利用;工程设计及工程承包;投资房地产;技术开发、技术咨询服务等。

(三)关联方最近二年一期的主要财务指标　单位:亿元

项 目	2015年度	2016年度	2017年9月
资产总额	2489.44	2658.83	2812.91
负债总额	2062.14	2269.05	2386.08
所有者权益	427.29	389.78	426.83
营业收入	1020.96	1025.37	992.61
净 利 润	−7.17	−27.04	10.54

三、关联交易标的基本情况

(一)标的名称:本公司向山钢集团支付2018年度担保费。

(二)定价依据:经双方协商,参照山钢集团《关于内部担保实行市场化管理的通知》的文件要求执行。

(三)结算方式:以银行转账方式结算。

(四)生效条件:由本公司董事会审议通过后生效,具体以与山钢集团签署担保合同的金额和期限为准。

四、关联交易对本公司的影响

本次关联交易的目的是为了本公司2018年度正常生产经营及项目建设的资金需求,有助于本公司对外进一步拓展融资渠道、降低融资成本,确保本公司资金链条的安全接续。不会影响本公司业务和经营的独立性,不会对本公司财务状况和经营成果造成不良影响,没有损害本公司及股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司召开了第六届董事会第二次会议,审议了该关联交易事项,会议应到董事9名,实到董事9名。根据相关规定,关联董事陶登奎、陈向阳、罗登武、薄涛回避表决,其余5名董事全部同意,该事项获表决通过。独立董事王国栋、徐金梧、胡元木、刘冰、马建春对本次关联交易方案做了事前审查并发表了独立意见。

(一)独立董事事前认可意见:通过与公司管理层的沟通,并查阅了公司提供的相关资料,我们认为,此次将要发生的关联交易没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要和合法的,我们同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事对本次关联交易事项的独立意见:我们认为本次关联交易符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件和定价政策公平、合理。《资产转让协议》的签署,促进了交易的规范,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

此次交易无需提交股东大会批准。

公司本次关联交易不需要经过有关部门的批准。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的意见。

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年4月27日

●报备文件:

经与会董事签字确认的董事会决议

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2018-029

山东钢铁股份有限公司 2018年一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实、准确和完整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九号—钢铁》要求,公司将2018年一季度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

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	58,105,759,901.78	57,004,127,503.61	1.93
归属于上市公司股东的净资产	18,707,295,930.60	18,083,591,353.80	3.45
	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	−124,959,705.80	−1,194,310,646.28	89.54
	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	11,804,065,407.69	16,487,891,234.27	−28.41
归属于上市公司股东的净利润	621,454,820.58	452,564,966.82	37.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,182,368.09	142,482,697.34	341.59
加权平均净资产收益率(%)	3.4205	2.7852	增加22.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0568	0.0537	5.772
稀释每股收益(元/股)	0.0568	0.0537	5.772

二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况

主要产品	产量(万吨)	销售量(万吨)	营业收入(万元)
型材	64.28	65.53	232,215.10
板材		11.195	45,183.068
棒材	43.09	47.06	197,899.21
钢筋	72.59	72.28	249,031.57
卷材		8.68	30,257.33

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年4月27日

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2018-027

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2018年4月16日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2018年4月26日上午以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)关于公司2018年第一季度报告及摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于向山东钢铁集团有限公司支付担保费的关联交易议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为,上述关联交易符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理,没有损害股东及公司利益。

公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:300225　证券简称:金力泰　公告编号:2018-048

上海金力泰化工股份有限公司 2018年第一季度报告披露提示性公告

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:公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2018年4月26日,上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年第一季度报告》全文已于2018年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:300392　证券简称:腾信股份　公告编号:2018-046

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2018年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2018年第一季度报告全文已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

尊敬的广大投资者朋友,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文。为了使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2018年第一季度报告》全文已于2018年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2018-037

浙江华统肉制品股份有限公司 第三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

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2018年4月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2018年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2018年4月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于设立全资子公司及孙公司的公告》。

2、审议并通过《关于公司控股子公司设立孙公司衢州华统牧业有限公司的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2018年4月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于设立全资子公司及孙公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2018-038

浙江华统肉制品股份有限公司 关于设立全资子公司及孙公司的公告

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、2018年4月26日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司的议案》以及《关于公司控股子公司设立孙公司衢州华统牧业有限公司的议案》。公司决定拟以自有资金在兰溪市设立全资子公司兰溪市丽农食品有限公司(以下简称"兰溪丽农")(公司名称以工商登记机关核准为准),兰溪丽农注册资本为人民币1,000万元,由公司100%持股。同时决定由控股子公司正康(义乌)猪业有限公司(以下简称"正康猪业")拟以自有资金在衢州市衢江区设立孙公司衢州华统牧业有限公司(以下简称"衢州华统")(公司名称以工商登记机关核准为准),衢州华统注册资本为人民币7,500万元,由公司持股60%的控股子公司正康猪业100%持股。

2、公司上述对外投资事项不构成关联交易,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情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的基本情况

(一)在兰溪市设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:兰溪市丽农食品有限公司

2、注册资本:1,000万元人民币

3、公司类型:有限责任公司

4、住所:浙江省兰溪市

5、经营范围:生猪屠宰、肉制品加工与销售

6、营业期限:20年

7、资金来源:公司拟以自有资金出资1,000万元人民币,持有兰溪丽农100%的股权。

以上各信息,以工商登记机关核准为准。

(二)拟在衢州市设立孙公司的基本情况

1、公司名称:衢州华统牧业有限公司

2、注册资本:7,500万元人民币

3、公司类型:有限责任公司

4、住所:浙江省衢州市衢江区

5、经营范围:生猪养殖。

6、营业期限:长期

7、资金来源:公司持股60%的控股子公司正康猪业拟以自有资金出资7,500万元人民币,持有衢州华统100%的股权。

以上各信息,以工商登记机关核准为准。

三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司及孙公司是为了完善公司产业链一体化经营模式,优化产业布局,扩大生猪屠宰及养殖规模,其中在衢州市设立孙公司同时也是为了顺利推进衢江华统股份生猪全产业链项目。通过本次投资有利于公司加快业务发展,进一步拓宽业务区域范围,符合公司的长远规划及发展战略。

(二)本次投资存在的风险

1、产品市场价格波动风险

生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。生猪产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同,为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。

2、疫情风险

疫情作为不可预测的突发事件,是影响畜牧业的主要风险。畜禽疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致畜禽的死亡,直接导致畜禽产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩,产品价格下降,对畜禽销售产生不利影响。

3、管理风险

随着公司规模的不断扩大,可能存在经营和管理经验不足等风险,公司将密切关注上述拟设立公司的经营状况,加强风险控制的管理,及时控制风险;同时,公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才,进一步建立、健全子、孙公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范,控制风险,促进子、孙公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:300640　证券简称:德艺文创　公告编号:2018-037

德艺文化创意集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续两个交易日内(2018年4月25日、4月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人吴体芳先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,在本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为;

5、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2017年年度报告》中披露的公司未来经营可能面临的主要风险,审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素:

(1)研发能力不能持续提升的风险

公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品,消费热点变换较快,单体产品销售周期较短,需要公司持续保持创新能力,不断推出新的产品系列,才能满足客户的多样化、个性化需求。而文化创意家居用品行业是典型的知识、人才密集型行业,研发设计人员的专业素质在很大程度上决定了企业的创新能力。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切,有效地挖掘、培养、吸引并留住人才,是公司保持创新能力和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升,可能导致产品毛利率和市场占有率下降的风险。

(2)对海外市场依存度较高的风险

近年来,世界经济复苏较为缓慢,部分国家贸易保护主义上升,对进口产品的质量检测标准越发严格。报告期内,公司外销产品收入占主营业务收入占比较高,且在未来一段时间内对海外市场依存度依然较高。若公司产品主要出口国家或地区持续、快速提高产品质量标准,公司可能面临出口受阻的风险。此外,如果国际市场出现大幅波动,特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,或是与我国的政治、经济、外交合作关系发生变化,公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

(3)市场竞争加剧的风险

在国家产业政策的引导和扶持下,我国文化创意家居用品行业发展迅速,企业数量不断增加,已经涌现出一批资产规模较大、设计能力较强、技术水平较高的创意家居企业,推动行业竞争从低端向中高端转变,从以价格为重点的单一式竞争向以品牌、渠道、服务、人才、管理、规模为核心的复合式竞争转变。市场竞争的持续加剧,可能导致行业平均利润率下降,公司未来将面临更加激烈的市场竞争。

(4)采购成本上升的风险

公司生产环节全部采用外包方式,从获取订单、确定供应商、外包生产到交付货物、完成销售的过程存在较长的期间,在此期间内,若因市场因素导致原材料价格、人工成本等出现大幅波动,将不利于公司的成本控制,短期内会对公司正常经营产生不利影响,从而影响到公司的经营业绩和盈利水平。此外,公司创意家居用品的主要原材料陶瓷、树脂、木材、竹材以及人力成本呈现不断上涨的态势。

在原材料价格波动、人力成本上升、宏观环境变化等因素的影响下,如果公司不能持续推陈出新,保持产品质量、款式设计、营销渠道与售后服务的先进性,不断扩大自主品牌影响力,巩固现有客户并积极拓展新客户,公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位,存在营业成本上升,市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

(5)汇率波动的风险

公司外销收入占比较高,产品销售收入主要用美元结算,而原材料采购在境内发生均以人民币结算。若未来美元对人民币持续贬值,将可能减弱公司产品海外市场的价格优势和竞争力,从而削弱公司的盈利能力。

(6)管理风险

随着公司的发展壮大,对高素质人才的需求日益增加,同时公司项目建设及市场拓展的不断推进,销售、管理、研发等人员规模也会随之增加,管理要求及复杂程度将显著提高,若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要,可能会对公司发展带来不利影响。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码:300640　证券简称:德艺文创　公告编号:2018-038

德艺文化创意集团股份有限公司 关于举行2017年度报告网上说明会的通知

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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年5月8日(星期二)9:30-11:30在全景网举办2017年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景o路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:董事长兼总经理吴体芳先生,副总经理兼董事会秘书张军先生,副总经理兼财务总监游建华先生,独立董事林兢女士,保荐代表人陈耀先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2018-043

东华软件股份公司 关于对交易所问询函回复的公告

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。

2018年4月24日,东华软件股份公司(以下简称"公司"或"东华软件")收到深圳证券交易所《关于对东华软件股份公司的问询函》(中小板问询函【2018】第371号)(以下简称"问询函")。针对问询函中提及的事项,公司作出回复如下:

问题:2018年4月21日,你公司披露的《2017年年度报告》显示,公司实际控制人为薛向东及其家族成员。3月8日,你公司披露的《关于股东因误操作导致违规买卖股票的公告》称,郭玉梅属于公司控股股东及实际控制人薛向东及其一致行动人的范畴。薛向东和郭玉梅属于夫妻关系。请你公司就公司实际控制人情况进行自查并结合相关法规说明郭玉梅是否属于公司实际控制人之一。

回复:

1、薛向东及其家族(含郭玉梅、薛坤)共同拥有东华软件的控制权。

截至本公告披露日,东华软件的实际控制人薛向东、郭玉梅(薛向东之配偶)以及薛坤(薛向东、郭玉梅之子)直接持有东华软件股份及间接支配东华软件股份表决权的情况具体如下:

东华软件股东	薛向东家族在机构股东中持有份额			持有东华软件股份数量(股)	占股份总数的比例
	薛向东	郭玉梅	薛坤		
诚信电脑	40%	30%	30%	635,970,080	20.26%
薛向东	--	--	--	393,069,684	12.52%
合创电商	60%	40%	--	140,952,852	4.49%
诚信投资	40%	60%	--	137,063,046	4.37%
郭玉梅	--	--	--	7,820,242	0.25%
合计				1,314,875,904	41.88%

综上所述,薛向东直接持有东华软件393,069,684股,并通过北京东华诚信电脑科技发展有限公司(东华软件第一大股东,以下简称"诚信电脑")、北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)(东华软件第三大股东,以下简称"合创电商")以及北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)(东华软件第四大股东,以下简称"诚信投资")间接持有东华软件393,784,962股股份;郭玉梅直接持有东华软件7,820,242股股份,并通过诚信电脑、合创电商以及诚信投资间接持有东华软件329,409,992股股份;薛坤通过诚信电脑间接持有东华软件190,791,024股股份。

薛向东、郭玉梅以及薛坤三人合计直接及间接持有东华软件股份1,314,875,904股,占股份总数的41.88%,三人对东华软件的股东大会决议能够共同施加实质性的影响,三人共同拥有东华软件的控制权,为东华软件的实际控制人。

2、郭玉梅直接持有东华软件股份并间接支配东华软件股份的表决权

截至本公告披露日,郭玉梅持有东华软件第一大股东诚信电脑30%股权、第三大股东合创电商40%财产份额以及第四大股东诚信投资60%财产份额,其通过诚信电脑、合创电商以及诚信投资间接持有东华软件股份数量为329,409,992股,郭玉梅另直接持有东华软件7,820,242股股份,其直接及间接持有东华软件股份合计337,230,234股。

郭玉梅作为东华软件的实际控制人之一,直接持有东华软件股份并间接支配公司股份的表决权,从其可支配公司股份表决权的数量来看,其对东华软件股东大会决议有较大的影响。

3、薛向东及其家族对东华软件的共同控制权稳定有效,且未影响东华软件的规范运作

东华软件自设立起至今,其实际控制人一直为薛向东及其家族,并且薛向东、郭玉梅夫妇作为东华软件实际控制人的核心成员未发生重大变更,薛向东作为实际控制人中实际支配东华软件股份表决权比例最高的人一直未发生变化。

东华软件自首发上市以来,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》,公司治理结构健全、运行良好、内部控制有效,多人共同拥有东华软件控制权的情况并未影响东华软件的规范运作。

4、薛向东及其家族在东华软件首发上市时已作出股份锁定承诺

东华软件首发上市时,薛向东个人、薛向东家族控制的诚信电脑(郭玉梅当时持有诚信设备30%股权)、北京东华诚信工业设备有限公司[1](郭玉梅当时持有诚信设备40%股权)以及北京合创电商投资顾问有限公司[2]均作出股份锁定承诺,承诺自东华软件股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在东华软件首发上市前已持有的东华软件股份,也不由东华软件收购该部分股份。薛向东及其家族作出并严格履行上述股份锁定承诺,极大有利于东华软件控制权的稳定。

[1]后企业性质于【2018】年【2】月变更为有限合伙,现企业名称变更为"北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)"。

[2]后企业性质于【2015】年【12】月变更为有限合伙,现企业名称变更为"北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)"。

郭玉梅在东华软件首发上市时,其持股的诚信电脑、北京东华诚信工业设备有限公司作为东华软件首发上市前的股东,已按照对实际控制人的要求采取股份锁定36个月等有利于东华软件控制权稳定的措施。

5、郭玉梅严格遵守法律法规及规范性文件对上市公司实际控制人的要求

东华软件首发上市后,郭玉梅在包括但不限于信息披露、股份变动、关联交易、同业竞争等各方面均严格遵守国家相关法律法规及规范性文件对上市公司实际控制人行为规范的要求,并履行作为上市公司实际控制人的相应义务,承担相应责任。

综上所述,从薛向东家族对东华软件表决权的支配控制力、郭玉梅个人直接及间接持有东华软件股份的情况、薛向东家族包括郭玉梅在东华软件首发上市前后遵守对上市公司实际控制人行为要求等方面来看,认定薛向东及其家族(包括郭玉梅)共同控制东华软件,符合《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条"实际控制人没有发生变更"的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》等相关法律法规及规范性文件的规定,郭玉梅为东华软件的实际控制人之一。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零一八年四月二十七日

证券代码:600420　证券简称:现代制药　公告编号:2018-040

上海现代制药股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告

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、通知债权人的原由

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》和《关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改<公司章程>的议案》(详见公司2018-036号公告)。

公司于2016年度实施完成重大资产重组,根据公司与重组交易方分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》,由于交易标的国药集团威奇达药业有限公司、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司、国药集团致君(深圳)制药有限公司、国药一心制药有限公司、青海制药厂有限公司2016年度、2017年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺,有关交易方中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司及韩雁林先生,合计应向公司补偿股份共计53,540,562股,该部分股份公司将无偿回购注销。注销完成后公司的总股本将由1,109,767,432股变更为1,056,226,870股,注册资本也相应由1,109,767,432元变更为1,056,226,870元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体如下:

1、债权申报地址:上海市北京西路1320号董事会办公室

2、联系人:刘多

3、电话:021-52372865

4、传真:021-62510787

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

董事会

2018年4月27日