证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2018040

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明: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)	1,692,063,719.23	1,521,702,900.77	11.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	364,494,627.85	151,413,263.98	140.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,550,906.04	142,164,659.31	24.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,894,447.72	-366,822,713.47	-59.14%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86%
加权平均净资产收益率	4.85%	2.79%	2.06%
	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)	16,244,479,871.81	14,102,970,752.19	15.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,854,246,701.90	6,981,452,921.81	12.50%

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)	194,210,556.87	
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)	15,538,873.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,218.96	
减:所得税影响额	21,016,343.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,163,584.08	
合计	187,943,721.81	--

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	70,399	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
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.29%	163,165,673	0	质押	151,660,000
高云峰	境内自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	88,660,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.41%	79,034,843	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.96%	20,967,406	0		
DEUTSCHE BANK AKTIENGE-SELLSCHAFT	境外法人	1.93%	20,545,495	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0		
东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划	其他	1.17%	12,481,251	0		
全国社保基金一一二组合	其他	1.06%	11,282,885	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.94%	9,996,229	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-东证资管-平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	其他	0.92%	9,803,874	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
大族控股集团有限公司	163,165,673	人民币普通股	
高云峰	24,079,884	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	79,034,843	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	20,967,406	人民币普通股	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	20,545,495	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	20,475,400	人民币普通股	
东证资管-招行-东方红内需增长集合资产管理计划	12,481,251	人民币普通股	
全国社保基金一一二组合	11,282,885	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	9,996,229	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-东证资管-平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	9,803,874	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰,高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动的可能。		
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

单位:元

项目	期末余额/2018年1-3月	期初余额/2017年1-3月	同比增减
应收票据	388,014,233.57	269,192,675.15	44.14%
预付款项	127,160,711.66	70,959,826.77	79.20%
存货	2,859,372,742.68	2,290,422,159.27	24.84%
其他流动资产	1,868,189,946.95	122,652,227.27	1423.16%
其他非流动资产	66,483,762.67	104,701,241.78	-36.50%
应交税费	108,994,397.75	182,569,850.16	-40.30%
一年内到期的非流动负债	100,906,780.00	150,923,580.00	-33.14%
递延所得税负债	27,815,304.23	15,588,703.83	78.43%
应付债券	1,734,872,905.72	0.00	
其他权益工具	555,730,918.12	0.00	
税金及附加	30,094,698.18	10,407,275.81	189.17%
财务费用	97,766,477.94	16,297,545.93	499.88%
资产减值损失	-10,956,029.27	-1,016,210.80	978.13%
投资收益(损失以"-"号填列)	180,570,304.36	627,608.81	28671.16%
其他收益	125,482,550.57	29,303,431.50	328.22%
营业利润(亏损以"-"号填列)	388,837,432.83	168,870,523.05	130.26%
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	389,086,684.41	172,791,585.45	125.18%
所得税费用	24,754,681.41	16,355,098.43	51.36%
净利润(净亏损以"-"号填列)	364,332,003.00	156,436,487.02	132.89%
归属于母公司所有者的净利润	364,494,627.85	151,413,263.98	140.73%
其他综合收益的税后净额	-47,674,526.18	89,800,638.95	-153.09%
经营活动产生的现金流量净额	-149,894,447.72	-366,822,713.47	-59.14%
投资活动产生的现金流量净额	-1,818,854,237.96	-291,680,065.99	523.58%
筹资活动产生的现金流量净额	2,185,610,130.77	526,712,813.58	314.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,509,833.67	4,796,396.19	-1069.68%
现金及现金等价物净增加额	170,351,611.42	-126,993,569.69	-234.14%

1、应收票据、存货、预付款项较年初余额增幅较大的原因为报告期内公司业务规模扩大,销售采购活动频繁所致。

2、其他流动资产较年初余额增幅较大的原因为报告期末有较多的短期银行理财所致。

3、其他非流动资产较年初余额减幅较大的原因为报告期初预付采购长期资产在报告期内入账确认所致。

4、应交税费较年初余额减幅较大的原因为报告期内缴纳增值税、所得税等较多所致。

5、一年内到期的非流动负债较年初余额减幅较大的原因为长期借款到期归还所致。

6、递延所得税负债较年初余额增幅较大的原因为报告期内部分处置明信测试股权并对剩余股权按公允价值计量确认投资收益所致。

7、应付债券、其他权益工具较年初余额增幅较大的原因为报告期内发行23亿可转换公司债券所致。

8、税金及附加较上年同期增幅较大的原因为报告期内计缴的城建税及教育费附加较上年同期有所增加所致。

9、财务费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内美元汇率波动及发行债券所致。

10、资产减值损失较上年同期减幅较大的原因为应收账款较年初有所减少,根据公司政策计提的坏账准备等较上年同期减少所致。

11、投资收益较上年同期增幅较大的原因为报告期内部分处置明信测试及prima股权所致。

12、其他收益较上年同期增幅较大的原因主要为报告期内公司收到的软件退税收入较上年同期有所增加所致。

13、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅较大的原因主要为报告期公司销售规模扩大及部分处置股权确认投资收益所致。

14、其他综合收益的税后净额较上年同期减幅较大的原因主要为报告期prima股价波动及部分处置结转至投资收益的影响所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为公司报告期内销售收款较多所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为公司报告期内购买银行理财产品较多所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司发行23亿可转换公司债券所致。

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减幅较大主要为报告期内美元汇率波动所致。

19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司经营活动、筹资活动现金净流入较上年同期增加所致。

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

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)	91,411.04	至	118,834.36
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	91,411.04		
业绩变动的原因说明	根据目前的市场情况,预计2018年1-6月公司总体经营情况保持平稳,2018年1季度,公司部分处置了明信测试及prima公司的股权,对归属于上市公司股东的净利润影响约1.76亿元。		

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	139,105,657.13		245,832,360.96		95,030,663.68	81,288,043.38	312,530,150.25	自筹
合计	139,105,657.13	0.00	245,832,360.96	0.00	95,030,663.68	81,288,043.38	312,530,150.25	--

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01月02日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月03日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月04日	其他	机构	公司经营情况
2018年01月09日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月10日	其他	机构	公司经营情况
2018年01月11日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月12日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月15日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月16日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月17日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月18日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月19日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月23日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月24日	其他	机构	公司经营情况
2018年01月29日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年01月30日	其他	机构	公司经营情况
2018年01月31日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月01日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月02日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月05日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月07日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月08日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月09日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月12日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月13日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月14日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月26日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月27日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年02月28日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年03月01日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年03月06日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年03月07日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年03月08日	其他	机构	公司经营情况
2018年03月15日	实地调研	机构	公司经营情况
2018年03月16日	其他	机构	公司经营情况

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年4月24日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2018039

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2018年4月18日以传真形式发出,会议于2018年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2018年第一季度报告》;

《2018年第一季度报告》全文及正文详见4月24日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);《2018年第一季度报告》正文刊登在4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2018-029

海欣食品股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明: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)	263,337,692.44	184,228,974.85	42.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,318,479.70	-3,986,597.44	409.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,784,827.31	-5,266,121.80	323.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,126,520.42	14,061,411.19	519.61%
基本每股收益(元/股)	0.0256	-0.0083	408.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0256	-0.0083	408.43%
加权平均净资产收益率	1.59%	-0.51%	2.10%
	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)	1,018,710,433.06	1,074,053,968.12	-5.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	782,545,392.20	770,193,941.68	1.60%

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)	-62,470.06	
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)	450,561.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	147,589.05	
减:所得税影响额	2,027.89	
合计	533,652.39	--

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	59,562	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
滕用雄	境内自然人	18.67%	89,760,000	89,760,000	质押	21,547,300
滕用庄	境内自然人	9.41%	45,220,000	33,915,000	质押	33,970,000
滕用严	境内自然人	8.84%	42,500,000	31,875,000	质押	27,914,000
滕用伟	境内自然人	7.99%	38,420,000	28,815,000	质押	34,126,800
刘伟	境内自然人	1.44%	6,900,000			
张峰	境内自然人	0.45%	2,170,070			
#刘星	境内自然人	0.27%	1,305,600			
傅国南	境内自然人	0.20%	948,820			
林英志	境内自然人	0.19%	934,326			
胡正	境内自然人	0.18%	879,560			

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
滕用庄	11,305,000	人民币普通股	11,305,000
滕用严	10,625,000	人民币普通股	10,625,000
滕用伟	9,605,000	人民币普通股	9,605,000
刘伟	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
张峰	2,170,070	人民币普通股	2,170,070
#刘星	1,305,600	人民币普通股	1,305,600
傅国南	948,820	人民币普通股	948,820
林英志	934,326	人民币普通股	934,326
胡正	879,560	人民币普通股	879,560
#李杰	749,530	人民币普通股	749,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系,其他股东之间,未知是否存在关联关系,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)	股东刘星通过信用担保账户持有公司股份1218220股,股东李杰通过信用担保账户持有公司股份718080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。

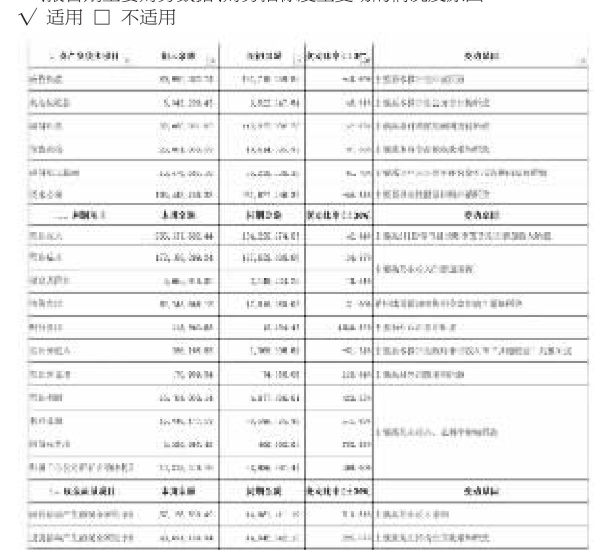
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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



[illegible]

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

公司于2018年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购和注销登记手续,公司总股本由50,670.2万股减少为48,076万股,公司注册资本由50,670.2万元减少为48,076万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于限制性股票回购注销完成的公告	2018年01月11日	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

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:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	800	至	1,300
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,726.13		
业绩变动的原因说明	预计2018年第二季度销售收入和毛利率均同比去年同期有所增加,但第二季度为产品销售淡季,预计第二季度单季对公司利润贡献有限。		

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02月07日	实地调研	机构	http://rs.p5w.net/c/002702

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-046

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明: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)	2,547,850,578.12	2,350,285,196.76	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,876,164.36	585,196,818.10	2.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	587,088,131.10	571,146,372.36	2.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-564,304,986.13	57,219,612.21	-1,086.21%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率	4.53%	4.63%	降低0.1个百分点
	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)	21,321,371,836.65	20,846,353,820.17	2.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,932,925,680.61	12,886,662,146.51	8.12%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,032,095,439
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2942

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)	-1,725,112.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	12,910,346.17	
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	3,057,959.93	
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	-912,545.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,032,767.87	
少数股东权益影响额(税后)	509,847.21	
合计	10,788,033.26	--

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	62,057	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
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	318,897,637	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	283,464,566		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	248,031,496	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	187,795,275		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	88,582,677		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	70,866,141	质押	70,860,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606	53,149,606		
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685	42,519,685		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	1.90%	38,668,613	0	质押	3,330,000

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
许刚	97,744,765	人民币普通股	97,744,765
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	38,668,613	人民币普通股	38,668,613
龙蟒佰利联集团股份有限公司-第一期员工持股计划	34,239,749	人民币普通股	34,239,749
青岛保税区千业贸易有限公司	20,934,200	人民币普通股	20,934,200
全国社保基金四零一组合	18,000,066	人民币普通股	18,000,066
中央汇金资产管理有限责任公司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600
焦作东方博雅投资有限公司	5,839,002	人民币普通股	5,839,002
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
全国社保基金四零七组合	5,286,500	人民币普通股	5,286,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

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.资产负债表项目

项 目	报告期末	报告期初	增减(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,000,000.00	700,000,000.00	-48.57%	主要系本报告期结构性存款减少所致。
预付款项	310,385,842.23	202,246,176.65	53.47%	主要系本报告期预付的原材料采购款增加。
应收利息	2,205,821.30	1,613,266.67	36.73%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司发放贷款增加及子公司融资租赁公司业务增加所致。
其他流动资产	262,764,064.15	62,576,781.59	319.91%	主要系本报告期购买理财产品增加所致。
发放贷款及垫款	1,254,404,400.00	437,187,650.00	186.93%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司发放贷款增加所致。
长期应收款	294,830,715.07	62,973,360.00	368.18%	主要系本报告期子公司融资租赁公司业务增加所致。
投资性房地产	53,615,237.60	15,082,985.33	255.47%	主要系本报告期由固定资产转入所致。
其他非流动资产	99,830,637.86	74,169,066.86	34.60%	主要系本报告期预付工程及设备款增加所致。
应付票据	235,320,424.81	420,953,502.48	-44.10%	主要系本报告期银行承兑汇票到期所致。
应付职工薪酬	215,225,698.31	350,340,105.92	-38.57%	主要系本报告期支付上年度已计提的绩效奖励所致。
库存股	35,780,585.62	586,589,206.78	-93.90%	主要系本报告期完成员工持股计划过户所致。
其他综合收益	-16,066,650.69	-5,988,832.06	-168.28%	主要系本报告期外币报表折算差异增加所致。

2.利润表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
利息收入	42,337,306.27	14,876,492.36	184.59%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司业务增长所致。
利息支出	1,653,052.02	596,457.59	177.14%	主要系本报告期子公司亿利小贷公司业务增长所致。
管理费用	161,130,574.62	120,209,257.14	34.04%	主要系本报告期研发费用增加所致。
财务费用	55,709,831.96	28,964,180.45	92.34%	主要系本报告期借款利息增加及汇率变动所致。
资产减值损失	32,448,523.73	7,655,504.55	323.86%	主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	3,065,035.42	2,104,909.05	45.61%	主要系本报告期结构性存款收益增加所致。
营业外收入	882,527.10	16,020,277.92	-94.49%	主要系本报告期根据财会[2017]13号、财会[2017]30号规定,将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
营业外支出	1,795,072.49	989,726.65	81.37%	主要系本报告期捐赠支出增加所致。

3.现金流量表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-564,304,986.13	57,219,612.21	-1086.21%	主要系本报告期小贷公司发放贷款增加、预付的材料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	454,638,978.20	-229,100,758.92	298.44%	主要系本报告期收回理财产品减少及购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-258,668,800.05	255,204,681.55	-201.36%	主要系本报告期偿还借款增加所致。
汇率变动对现金的影响	-23,056,756.14	-701,611.59	-3186.26%	主要系本报告期汇率变动及外币报表折算差异增加所致。

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

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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	117,893.93	至	157,191.90
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	130,993.25		
业绩变动的原因说明	1、预计2018年1-6月公司主导产品钛白粉成本、销售价格基本稳定,产销量较去年同期略有增长; 2、中美贸易战对全球经济发展的影响存在不确定性。		

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

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

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01月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年1月10日投资者关系活动记录表》
2018年01月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年1月18日投资者关系活动记录表》
2018年01月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年1月24日投资者关系活动记录表》
2018年02月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年2月1日投资者关系活动记录表》
2018年02月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年2月8日投资者关系活动记录表》
2018年03月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年3月1日投资者关系活动记录表》
2018年03月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2018年3月7日投资者关系活动记录表》

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长:许刚

2018年4月23日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-044

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2018年4月23日(周一)以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年4月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2018年第一季度报告正文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网;《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于增加关联交易事项的议案》

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于增加关联交易事项的公告》。

3、审议通过了《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的议案》

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-045

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年4月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议《2018年第一季度报告正文及全文》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2018 年第一季度的财务状况及经营成果等事项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议《关于增加关联交易事项的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次关联交易属于正常业务范围,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、审议《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2018年4月23日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-047

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于增加关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年4月23日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加关联交易事项的议案》。本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形,公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并出具了相关独立意见。

本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司预计2018年度将增加与关联方四川龙蟒磷化工有限公司的关联交易,增加关联交易金额不超过1404万元。

(二)关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	四川龙蟒磷化工有限公司	委托加工硫酸	1404	35.41
合计			1404	35.41

注:以上数据未经审计,且不含税。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称"龙蟒磷化工")

统一社会信用代码:91510600749611153A

住所:四川省绵竹市新市工业开发区(A区)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈开明

注册资本:100,000万元人民币

成立日期:2003年04月24日

经营范围:磷矿地下开采(凭有效许可证开展经营活动);生产氨(氨安全生产许可证有效期至2018年4月19日)、硫酸(60万吨/年)、磷酸(120万吨/年)(硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至2021年2月14日)及销售本公司产品;危险货物运输(8类)(凭有效许可证开展经营活动);生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料;售电;普通货物运输(凭有效许可证开展经营活动);货物进出口业务。

(二)关联关系

龙蟒磷化工的实际控制人为直接持有公司5%以上股权股东李玲之父李家权。因此,上述企业为公司关联企业,公司及其下属公司与之交易构成关联交易。

(三)关联方履约能力分析

龙蟒磷化工为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定规模净资产的企业,具有基本的履约能力。同时,公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议,双方的履约将具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策及定价依据

公司与龙蟒磷化工发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定,遵守公允定价原则,严格按照公司的相关制度进行。

(二)关联交易协议签署情况

公司已与龙蟒磷化工就2018年业务签订相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营需要,有利于提高公司经营效率,涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%,不会对公司独立性产生影响,公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制,且该等交易遵守公允定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、独立董事事前认可意见

该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益的情形。我们认可该议案,并同意将《关于增加关联交易事项的议案》提交董事会审议。

六、独立董事独立意见

经核查,本次预计发生的日常关联交易属于正常业务范围,符合公司实际情况,根据市场原则定价,公允、合理,交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意此项议案。

七、监事会意见

本次关联交易属于正常业务范围,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-048

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月23日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的议案》,同意使用自有资金2000万元人民币拟对河南理工大学科技园有限责任公司(以下简称"科技园公司")进行投资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次对科技园公司进行投资的议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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、科技园公司的基本情况

(一)基本情况

名称:河南理工大学科技园有限责任公司

统一社会信用代码:914108000054703I4XA

类型:其他有限责任公司

住所:焦作市新区世纪路(河南理工大学院内)

法定代表人:薛海波

注册资本:4955万

经营范围:科技园管理、科技研究与开发、技术转让、技术服务、科技成果孵化、科技培训、科技信息咨询服务、科技项目投资、高新技术产品开发与销售(以上范围中,凡涉及专项许可的项目凭许可证或有关批准文件经营)

(二)科技园公司增资前后股权结构情况

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	河南理工大学泰科资产经营有限责任公司	1100	22.20%	1100	17.80%
2	焦作高新技术创业服务中心	3855	77.80%	3855	62.39%
3	龙蟒佰利联集团股份有限公司	——	——	1224	19.81%
	合计	4955	100	6179	100

(三)科技园公司最近一年又一期主要财务数据

单位:元

主要财务指标	2017年12月31日/2017年度	2018年3月31日/2018年一季度
总资产	132,426,420.63	169,664,302.74
净资产	25,599,629.30	63,069,766.22
营业收入	722,269.92	172,815.53
营业利润	-2145629.83	-532,752.08
净利润	-1944039.56	-529,863.08

三、《增资扩股协议》(草案)主要内容

(一)增资扩股具体事项

1、河南理工大学泰科资产经营有限责任公司(以下称"泰科资产")、焦作高新技术创业服务中心(以下称"创业中心")、公司同意对科技园公司进行增资扩股,将科技园公司注册资本按协议约定在协议生效后1个月内增加至人民币6179万元,新增注册资本1224万元。

2、泰科资产、创业中心同意放弃对科技园公司所增加股份的购买权,并接受公司以现金方式购买科技园公司本次增资所增加的全部股份。

3、三方一致同意公司本次投资的出资额按以下方式加以计算确定

(1)原科技园公司权益含土地使用权、在建工程等,以2017年6月30日为基准日的经评估整体作价为 3593.49万元,科技园公司注册资本为2200万元。(创业中心增资扩股前公司注册资本为2200万元)即原科技园公司每股出资额价值1.6334元。

(2)以上述评估价为基础,确定公司本次增资每股出资额的价格为 1.6334元。

(3)基于上述计算,公司应向科技园公司缴付的增资扩股款项总计为人民币2000万元。其中1224万元作为注册资本,其余部分776万元计入目标公司资本公积。

(二)公司的组织机构安排

增资扩股后的科技园公司设董事会,为股东会的常设执行机构,由7人组成。董事由泰科资产、创业中心、公司分别推选,其中泰科资产推选1人,创业中心推选5人,公司推选1人。董事会设董事长1人,由创业中心提名,通过董事会选举。董事会议应有三分之二以上的董事出席方可进行。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资有助于公司进一步推进产学研合作,体现了公司对高新技术的重视,符合公司的发展战略和长远规划。但投资项目因市场、技术等因素,可能存在一定的风险,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-049

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议时间:2018年4月23日(星期一)下午2:30

(2)网络投票时间:2018年4月22日至2018年4月23日

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23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投票的具体时间为2018年4月22日下午15:00至2018年4月23日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:公司会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场和网络投票相结合。

5、主持人:董事长许刚先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例(%)
现场参会	17	935,804,598	46.0512
网络参会	9	382,359,149	18.8160
合计	26	1,318,163,747	64.8672

其中:参加本次会议的中小投资者共23人,代表有表决权的股份369,790,783股,占公司股份总数的18.1975%。

8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会形成决议如下:

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,318,156,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对6,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,783,783股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9981%;反对6,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0019%;弃权100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,318,156,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,783,783股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9981%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《2017年年度报告》(全文及摘要)

表决结果:同意1,318,156,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对6,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,783,783股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9981%;反对6,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0019%;弃权100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意1,318,163,647股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,790,683股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果:同意1,318,163,647股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,790,683股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意1,318,156,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,783,783股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9981%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意1,318,163,647股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,790,683股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意1,318,163,647股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意369,790,683股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所霍庭律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》的结论意见为:

(一)公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求,合法、合规、真实、有效。

(二)公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

(三)公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

(四)公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

二〇一八年四月二十三日