（上接B267版）

万元提供连带责任担保;为东莞凯欣开具的315.61万元、江西艾德开具的1,798.91万元应付票据提供连带责任担保。九江天赐为本公司开具信用证361.16万元提供连带责任担保。

截至2017年12月31日,本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、股权、资产收购

根据2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议决议,本公司以自有资金4,478.5339万元收购俞厚恩持有的江西艾德14.94%的股权;以自有资金4,052.4336万元向江西艾德进行增资,增资完成后公司对江西艾德持股比例为70%。

根据2018年1月29日召开的第四届董事会第十一次会议及2018年4月14日召开的第二次临时股东大会决议,同意公司协议转让所持有容汇锂业股份合计5,000万股,转让股份占容汇锂业股份比例合计12.2209%,转让价款45,000万元。本次股份转让完成后,公司尚持有容汇锂业股份20,000,002股,持股比例为4.8884%。

本公司于2018年02月05日与浙江钱江新能源科技有限公司(以下简称"钱江新能源")共同投资设立九江天赐矿业有限公司(以下简称"九江矿业"),注册资本为人民币12,000万元,公司认缴出资7,200万元,持股比例为60%。根据2018年2月28日本公司第四届董事会第十三次会议决议,本公司受让钱江新能源所持有的九江矿业15%的股权,鉴于钱江新能源未向九江矿业实缴出资,本次股权转让总价款(交易对价)为0元。本次股权转让完成后,公司持有九江矿业75%股权。

根据2018年2月28日召开的第四届董事会第十三次会议决议,同意控股子公司九江矿业向中钢澳大利亚有限公司采购氧化锂/钽原矿(碎石)并签署相关重大合同。本次签署的合同类型为重大原料采购合同,预估合同有效期内的合同交易金额为2亿美元。

2、利润分配

经本公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议决议,本公司以2017年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。

3、对沃特玛应收款项的回收情况

根据2018年4月9日陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称"坚瑞沃能")《关于公司应付债务重组的公告》,坚瑞沃能及其子公司深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称"沃特玛")存在逾期应付票据及到期未付的应付账款,拟通过存货销售和固定资产销售方式对部分供应商的应付债务进行抵偿。

截止2017年12月31日,本公司及子公司江西艾德应收沃特玛及其子公司陕西沃特玛新能源有限公司款项合计15,157.01万元,其中应收账款:1,785.87万元,应收票据13,371.14万元。2018年3月,本公司及子公司江西艾德与沃特玛及相关方签订协议,沃特玛及相关方向本公司销售存货以抵偿欠本公司货款,本公司已聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(广东联信)对本公司采购的上述存货进行评估,根据广东联信出具的联信(证)评报字[2018]第Z0291号评估报告,存货评估值为13,865.78万元(不含税)。

截至2018年4月20日,除上述事项外,本公司不存在其他需披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部报告

(1)除精细化工业务外,本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时,由于本公司主要在中国内地经营业务,资产主要位于中国内地,收入亦主要来自中国内地,因此无需按经营分部披露分部信息。

(2)地区信息

本期或本期期末	中国境内	境外	合计
对外交易收入	1,792,316,018.85	264,987,077.19	2,057,303,096.04
非流动资产	1,709,315,347.70		1,709,315,347.70

续:

上期或上期期末	中国境内	境外	合计
对外交易收入	1,614,631,119.15	222,615,422.06	1,837,246,541.21
非流动资产	1,027,264,948.05		1,027,264,948.05

(3)对主要客户的依赖程度

本期,本公司从某单一客户所取得的收入占本公司总收入的17.21%。

2、政府补助

(1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
动力锂电池新型有机硅安全电解液的研发及成果产业化	3,600,000.00			--	3,600,000.00	与收益相关
动力锂离子电池耐高压电解液的开发与产业化	2,100,000.00			--	2,100,000.00	与收益相关
高比能锂硫电池功能性电解液关键技术开发及转化	2,000,000.00			--	2,000,000.00	与收益相关
耐盐型聚丙烯酸多孔微球的开发及产业化	1,960,000.00		560,000.00	--	1,400,000.00	与收益相关
高填充改性塑料用有机硅功能助剂的技术开发与产业化项目	1,700,000.00			--	1,700,000.00	与收益相关
镍钴锰酸锂(三元)动力锂离子电池电解液的研究与产业化	1,500,000.00			--	1,500,000.00	与收益相关
高比能锂硫电池关键材料的技术开发及转化	1,350,000.00			--	1,350,000.00	与收益相关
6000吨/年动力锂离子电解液技术改造项目	1,000,000.00		1,000,000.00	--	-	与收益相关
动力锂电池新型有机硅安全电解液的研发及成果产业化	800,000.00			--	800,000.00	与收益相关
新能源汽车动力电池检验检测平台建设	640,000.00			--	640,000.00	与收益相关
锂硫电池关键材料和样品电池研发	250,000.00			--	250,000.00	与收益相关
高性能硅/碳负极材料的制备及在锂离子电池上的应用	200,000.00			--	200,000.00	与收益相关
年产1000吨高压超高压输变电线网的液体硅橡胶	333,333.33		50,000.00	--	283,333.33	与资产相关
1000吨/年LiPF6电解质盐产业化与天赐研发中心项目(实物资产补助)		4,397,931.20	681,437.10		3,716,494.10	与资产相关
1000t/年LiPF6电解质盐产业化与天赐研发中心项目(货币资金补助)		1,680,000.00			1,680,000.00	与收益相关
高安全高能量密度二氧化钛基锂离子电池负极材料的设计与开发		324,000.00			324,000.00	与收益相关
基于纺织布的柔性超级电容器的研发		300,000.00			300,000.00	与收益相关
高性能纳米磷酸铁的研发及产业化		150,000.00			150,000.00	与收益相关
合计	17,433,333.33	6,851,931.20	2,291,437.10	-	21,993,827.43	

说明:

注1:根据《广东省省级科技计划项目合同书》(粤科规财字【2015】187号),本公司2016年收到"动力锂电池新型有机硅安全电解液的研发及成果产业化项目"补助资金360万,计入递延收益。

注2:根据广州市科技和信息化局穗科信字【2014】153号、广州市黄浦区科技和信息化局埔科信通【2014】2号文,本公司2014年收到"动力锂离子电池耐高压电解液的开发与产业"经费210万元,计入递延收益,根据项目实施情况,期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注3:本公司2014年收到广州市黄浦区科技和信息化局拨付的"高比能锂硫电池功能性电解液关键技术开发及转化"经费200万元,计入递延收益,根据项目实施情况,期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注4:根据《广州市科技创新委员会、广州市财政局关于下达2015年产学研专项项目经费(第三批)的通知》(穗科创字【2015】131号),本公司2015年收到"耐盐型聚丙烯酸多孔微球的开发及产业化项目"补助140万元;根据《广州市科技创新委员会、广州市财政局关于下达2016年产学研协同创新重大专项项目经费(第二批)的通知》(穗科创字【2016】298号),本公司2016年收到"耐盐型聚丙烯酸多孔微球的开发及产业化项目"补助56万元。上述补助资金合计196万元,计入递延收益,根据项目实施情况,本期转入其他收益56万元,其余140万元期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注5:根据广州市科技创新委员会、广州市财政局穗科创字【2015】131号文,天赐有机硅2015年收到"高填充改性塑料用有机硅功能助剂的技术开发与产业化项目"补助资金102万元;根据《广州市科技创新委员会、广州市财政局关于下达2016年产学研协同创新重大专项项目计划(第二批)的通知》(穗科创字【2016】298号),天赐有机硅2016年收到"高填充改性塑料用有机硅功能助剂的技术开发与产业化项目"补助资金68万。上述补助资金合计170万元,计入递延收益,根据项目实施情况,期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注6:根据粤科规财字【2015】82号,本公司2015年收到广东省科学技术厅拨付的"镍钴锰酸锂(三元)动力锂离子电池电解液的研究与产业化"项目经费150万元,计入递延收益,根据项目实施情况,期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注7:根据广州市科技和信息化局、广州市财政局穗科信字【2014】351号文,本公司2015年收到广州市黄浦区科技和信息化局拨付的"高比能锂硫电池功能性电解液关键技术开发及转化"经费135万元,计入递延收益,根据项目实施情况,期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注8:根据《广州市工业和信息化委员会、广州市财政局关于下达2015年工业转型升级专项资金第二批技术改造项目计划的的通知》(穗工信函【2015】1113号),本公司2015年收到"6000吨/年动力锂离子电解液技术改造项目"补助100万元,计入递延收益,根据项目实施情况,本期全部结转其他收益。

注9:根据《广东省省级科技计划项目合同书》(粤科规财字【2015】187号),中科立新收到"动力锂电池新型有机硅安全电解液的研发及成果产业化项目"补助资金80万,计入递延收益。

注10:根据广州市财政局穗财教【2015】272号文,本公司2015年收到广州市黄浦区科技和信息化局拨付的"新能源汽车动力电池检验检测平台建设"经费64万元,计入递延收益,根据项目实施情况,期末列报为"一年内到期的其他非流动负债"。

注11:根据《广州市科技创新计划项目计划书》,本公司2016年收到"锂硫电池关键材料和样品电池研发"项目补助资金25万,计入递延收益。

注12:根据《广州市科技创新委员会、广州市财政局关于下达2016年产学研协同创新重大专项项目经费(第一批)的通知》(穗科创字【2016】121号),本公司2016年度收到"高性能硅/碳负极材料的制备及在锂离子电池上的应用"项目补助款20万元,计入递延收益。

注13:根据广州市黄浦区发展和改革局浦发改字【2012】201号文,天赐有机硅收到"年产1000吨高压超高压输变电线网的液体硅橡胶"项目专项补贴50万元(用于购买设备),计入递延收益,本期结转其他收益5万元。

注14:根据广东省发展改革委、广东省财政厅《关于下达省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型动力电池领域2014年项目投资计划的通知》(粤发改高技术【2014】792号),本公司收到政府直接拨付1000t/年LiPF6电解质盐产业化与天赐研发中心项目固定资产(政府直接将补贴资金支付给供应商)439.79万元。本期结转其他收益68.14万元。

注15:根据广东省发展改革委、市财政局《关于下达2016年广州市新兴产业发展资金项目投资计划(第一批配套国家和省支持项目、后补助项目)的通知》(穗发改【2016】779号),本公司收到广州市黄埔区国库中心拨付的1000t/年LiPF6电解质盐产业化与天赐研发中心项目补助资金168万元,计入递延收益。

注16:根据《广州市科技创新计划项目计划书》,本公司收到"高安全高能量密度二氧化钛基锂子电池负极材料的设计与开发"项目补助资金32.4万元,计入递延收益。

注17:根据《广州市科技创新计划项目计划书》,本公司收到"基于纺织布的柔性超级电容器的研发"项目补助资金30万元,计入递延收益。

注18:江西艾德本期收到高性能纳米磷酸铁的研发及产业化项目补助资金15万元,计入递延收益。

(2)采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
"广州市天赐企业研究院建设"项目验收完后补助资金	财政拨款	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
2017年广东省企业研发经费投入后补助专项资金	财政拨款	1,305,700.00	其他收益	与收益相关
"广州天赐精细化学品研究院"项目后补助	财政拨款	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
2016高新技术企业认定通过奖励	财政拨款	990,000.00	其他收益	与收益相关
2016年度广州开发区财政研发后补助款项	财政拨款	783,300.00	其他收益	与收益相关
临海四个一批工业投资重点项目	财政拨款	632,300.00	其他收益	与收益相关
广东省企业研究开发升级财政补助资金	财政拨款	597,100.00	其他收益	与收益相关
湖口县科技局补助项目款	财政拨款	550,000.00	其他收益	与收益相关
2016年非公开发行再融资奖励	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
企业贡献奖奖励费	财政拨款	750,000.00	其他收益	与收益相关
动力锂离子电池电解液的开发项目补助资金	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
乐余镇引进高层次创新创业人才资助	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
2016年广州市科创委企业研发经费后补助款	财政拨款	466,600.00	其他收益	与收益相关
2016年广东省企业研发经费投入后补助专项资金	财政拨款	451,000.00	其他收益	与收益相关
2017年广东省研发费用后补助专项资金	财政拨款	353,700.00	其他收益	与收益相关
广州市知识产权局专利资助款	财政拨款	324,000.00	其他收益	与收益相关
新型电解质锂盐转化项目专项补助资金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
科技进步奖项款	财政拨款	230,000.00	其他收益	与收益相关
政府奖励重点研发计划一般项目	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
湖口就业局见习保险补贴	财政拨款	128,000.00	其他收益	与收益相关
劳动就业补助稳岗补贴	财政拨款	127,000.00	其他收益	与收益相关
电动汽车用磷酸铁锂离子电池电解液研究与产业化项目补助资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
江西省人社厅博士后创新实践基地建站资助资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
推动工业网经济转型升级专项资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	539,394.75	其他收益	与收益相关
合计		13,528,094.75		

注1:依据"广州市天赐企业研究院建设"项目验收完后补助资金的规定,本公司收到广州市黄埔区国库中心补助资金200万元,计入其他收益。

注2:本公司收到广州开发区财政局拨付的广东省企业研发费后补助资金130.57万元,计入其他收益。

注3:本公司本期收到广州开发区财政局下发广州市天赐精细化学品研究院补助项目款100万元人民币,计入其他收益。

注4:有机硅收到广州开发区财政局高新技术企业认定通过奖励补助资金96万元,江西艾德收到宜春经济技术开发区财政局补助资金3万元,计入其他收益。

注5:根据《广州经济技术开发区科技创新和知识产权局文件》(穗开科资【2017】27号)、《关于拨付广东省2016年度企业研究开发省级财政补助项目资金(第二批)的通知》,本公司收到广州开发区财政局拨付资金78.33万元,计入其他收益。

注6:根据《临海四个一批工业投资重点项目》的规定,浙江美思本期收到临海市财政局"年产3000吨磷酸铁锂技改项目"补助63.23万元,计入其他收益。

注7:根据广东省科学技术厅、广东省财政厅《关于激励企业研究开发财政补助试行方案》(粤财工【2015】59号)、《广东省升级企业研究开发财政补助资金管理办法(试行)》(粤财工【2015】246号)和《广东省企业研究开发省级财政补助政策操作指引(试行)》(粤科政资【2015】164号)有关规定,东莞凯欣本期收到东莞市科学技术局补助资金59.71万元,计入其他收益。

注8:依据九江科技局《关于下达2016年度市级科技专项经费预算和项目安排的通知》(九财教指【2016】43号),九江天赐收到湖口县科技局汇入补贴款55万元。

注9:根据广州开发区金融工作局《关于广州天赐高新材料股份有限公司上市再融资奖励的批复》(穗开金资【2017】130号),本公司本期收到广州开发区财政局补助资金50万元,计入其他收益。

注10:依据江西湖口县委员会文件(湖字【2017】3号),九江天赐收到湖口县财政局汇入2016年企业贡献奖奖励资金75万元,计入其他收益。

注11:依据九江科技局《关于组建2017年度江西省重点实验室和工程技术研究中心的通知》(赣科发财字【2017】56号),九江天赐收到九江科技局拨付的动力锂离子电池电解液的开发项目经费50万元,计入其他收益。

注12:根据中共乐余镇委员会文件(乐委发【2012】64号),张家港吉慕特本期收到张家港市人才办乐余镇引进高层次创新人才资助共计50万元,计入其他收益。

注13:根据《2016年广州市企业研发经费投入后补助拟补助》的规定,本公司本期收到财政拨款46.66万元,计入其他收益。

注14:有机硅本期收到广州开发区财政局2016年广东省企业研发经费投入后补助专项资金补助资金45.10万元,计入其他收益。

注15:有机硅本期收到广州开发区财政局广东省2017年研发费用后补助专项资金补助资金35.37万元,计入其他收益。

注16:根据东莞市科学技术局东科【2015】18号文,本期东莞凯欣收到资助东莞科学技术局补助资金30万,计入其他收益。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中:账龄组合	298,255,811.49	89.17	15,213,101.61	5.10	283,042,709.88
关联组合	33,962,289.59	10.15			33,962,289.59
组合小计	332,218,101.08	99.32	15,213,101.61	4.58	317,004,999.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,282,142.65	0.68	2,282,142.65	100.00	
合计	334,500,243.73	100.00	17,495,244.26	5.23	317,004,999.47

应收账款按种类披露(续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中:账龄组合	294,835,968.75	90.79	15,079,286.94	5.11	279,756,681.81
关联组合	26,600,519.92	8.19	--	--	26,600,519.92
组合小计	321,436,488.67	98.98	15,079,286.94	4.69	306,357,201.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,306,618.98	1.02	3,306,618.98	100.00	--
合计	324,743,107.65	100.00	18,385,905.92	5.66	306,357,201.73

说明:

①账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	296,253,737.94	99.33	14,812,686.90	5.00	281,441,051.04
1至2年	2,002,073.55	0.67	400,414.71	20.00	1,601,658.84
合计	298,255,811.49	100.00	15,213,101.61	5.10	283,042,709.88

续:

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	292,586,045.40	99.24	14,629,302.27	5	277,956,743.13
1至2年	2,249,923.35	0.76	449,984.67	20	1,799,938.68
合计	294,835,968.75	100.00	15,079,286.94	5.11	279,756,681.81

②组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联组合	33,962,289.59	--	--

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款主要为涉讼款项,本公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2)本期计提坏账准备1,660,507.57元。

(3)本期实际核销应收账款2,551,169.23元。

(4)本期按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计88,797,727.46元,占应收账款期末余额的26.55%,相应计提坏账准备3,905,848.54元。

2、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中:账龄组合	10,680,656.41	11.01	893,316.73	8.36	9,787,339.68
关联组合	86,307,471.55	88.99			86,307,471.55
组合小计	96,988,127.96	100.00	893,316.73	0.92	96,094,811.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	96,988,127.96	100.00	893,316.73	0.92	96,094,811.23

其他应收款按种类披露(续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中:账龄组合	2,752,550.63	19.56	415,212.46	15.08	2,337,338.17
关联组合	11,319,083.68	80.44	--	--	11,319,083.68
组合小计	14,071,634.31	100	415,212.46	2.95	13,656,421.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	14,071,634.31	100.00	415,212.46	2.95	13,656,421.85

说明:

①账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,759,854.25	91.38	487,992.71	5.00	9,271,861.54
1至2年	569,941.63	5.34	113,988.33	20.00	455,953.30
2至3年	43,049.69	0.40	21,524.85	50.00	21,524.84
3至5年	190,000.00	1.78	152,000.00	80.00	38,000.00
5年以上	117,810.84	1.10	117,810.84	100.00	--
合计	10,680,656.41	100.00	893,316.73	8.36	9,787,339.68

续:

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,990,308.93	72.31	99,515.45	5	1,890,793.48
1至2年	454,430.86	16.51	90,886.17	20	363,544.69
2至3年	150,000.00	5.45	75,000.00	50	75,000.00
3至5年	40,000.00	1.45	32,000.00	80	8,000.00
5年以上	117,810.84	4.28	117,810.84	100	--
合计	2,752,550.63	100	415,212.46	15.08	2,337,338.17

②组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联组合	86,307,471.55	--	--

(2)本期计提坏账坏账准备478,104.27元。

(3)其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
保证金	9,903,158.00	842,358.00
内部单位资金往来	86,307,471.55	11,319,083.68
个人资金往来	124,202.01	1,223,476.55
其他	653,296.40	686,716.08
合计	96,988,127.96	14,071,634.31

(4)按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西艾德	往来款	50,000,000.00	1年以内	51.55	
浙江美思	往来款	35,000,000.00	1年以内	36.09	
平安国际融资租赁有限公司	保证金	6,144,000.00	1年以内	6.33	307,200.00
广德广新市政发展有限公司	保证金	1,150,000.00	1年以内	1.19	57,500.00
呼和浩特天赐	往来款	1,020,000.00	1-2年	1.05	
合计		93,314,000.00		96.21	364,700.00

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,251,835,290.22	33,685,758.58	1,218,149,531.64	708,515,705.08	18,760,700.00	689,755,005.08
对合营企业投资				90,010,846.80		90,010,846.80
对联营企业投资	301,785,151.52		301,785,151.52	135,098,471.67	--	135,098,471.67
合计	1,553,620,441.74	33,685,758.58	1,519,934,683.16	933,625,023.55	18,760,700.00	914,864,323.55

(1)对子公司投资明细如下:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天赐有机硅	36,468,584.52	126,550.47		36,595,134.99	--	--
香港天赐	8,595.90			8,595.90	--	--
九江天赐	394,237,065.94	414,534,928.89		808,771,994.83	--	--
天津天赐	54,058,948.38	49,850.27		54,108,798.65	--	--
中科立新	17,500,000.00			17,500,000.00	14,925,058.58	14,925,058.58
东莞凯欣	196,242,510.34	-15,996.20		196,226,514.14		18,760,700.00
张家港吉慕特	10,000,000.00			10,000,000.00		--
呼和浩特天赐		1,500,000.00		1,500,000.00		
江西天赐创新中心		2,000,000.00		2,000,000.00		
江西艾德		125,124,251.71		125,124,251.71		
合计	708,515,705.08	543,319,585.14		1,251,835,290.22	14,925,058.58	33,685,758.58

(2)对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
①合营企业											
江西艾德	90,010,846.80			-3,886,595.09					-86,124,251.71	-	
②联营企业											
容汇锂业	135,098,471.67			39,809,756.81		56,776,923.18	4,900,000.14			226,785,151.52	
江西云锂		75,000,000.00								75,000,000.00	
合计	225,109,318.47	75,000,000.00		35,923,161.72		56,776,923.18	4,900,000.14		-86,124,251.71	301,785,151.52	

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,038,950,973.30	786,518,367.81	1,180,211,603.83	816,178,813.73
其他业务	46,146,030.14	40,413,046.92	16,372,558.19	14,747,204.49
合计	1,085,097,003.44	826,931,414.73	1,196,584,162.02	830,926,018.22

(2)本期前五名客户收入合计274,393,261.32元,占本公司(母公司)营业收入的比例为25.29%。

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,923,161.72	29,198,587.57
收到的业绩补偿款	26,216,905.45	--
银行理财产品投资收益	--	318,774.00
合计	67,140,067.17	39,517,361.57

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益	-4,192,148.45	
计入当期损益的政府补助(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)	16,421,552.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-770,306.55	
非经常性损益总额	11,459,097.85	
减:非经常性损益的所得税影响数	1,901,999.66	
非经常性损益净额	9,557,098.19	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	649,989.63	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	8,907,108.56	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.17	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.73	0.89	0.89

广州天赐高新材料股份有限公司

2018年4月20日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-061

深圳市全新好股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全新好	股票代码	000007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟彬		
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼		
传真	0755-83281722		
电话	0755-83280053		
电子信箱	867904718@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为物业管理和房屋租赁业,新涉足的信息技术服务业尚处于前期投入阶段,未形成有效收入。公司物业管理(含停车场经营)和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北,凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气,特别是随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型的初见成效,公司该块业务经营业绩一直较为稳定且尚有潜力可挖,是公司经营工作的有益补充。

报告期内,公司进一步推进产业战略转型,通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践,正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台,努力培育公司新的业绩增长点;报告期内公司推动与专业机构合作设立产业并购基金来收购符合公司发展战略之优质资产,夯实公司发展基础:一是推动合作设立产业并购基金——佳杉资产,收购了明亚保险经纪有限公司66.67%股权;二是推动合作设立产业并购基金收购港澳资讯股权的的重大资产重组工作,目前重大资产重组工作仍在进一步推进中。在2016年增资量宽信息构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务拓展中,因该项业务进度远远低于《增资协议》中规定的要求,为规避风险,保护上市公司利益,公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项,由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	39,644,011.95	38,860,398.61	2.02%	98,961,463.99
归属于上市公司股东的净利润	16,453,651.05	78,019,021.13	-78.91%	13,996,195.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,992,092.93	-15,550,283.90		11,564,615.76
经营活动产生的现金流量净额	2,266,984.58	-24,156,891.12		237,362,776.57
基本每股收益(元/股)	0.0475	0.2252	-78.91%	0.0404
稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.2252	-78.91%	0.0404
加权平均净资产收益率	4.34%	19.13%	-14.79%	3.87%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	442,675,592.96	514,367,695.08	-13.94%	480,364,514.33
归属于上市公司股东的净资产	386,924,297.07	370,470,646.02	4.44%	369,207,911.60

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,647,629.54	10,078,019.29	12,334,330.74	5,584,032.38
归属于上市公司股东的净利润	276,892.56	20,767,205.77	-10,716,188.15	6,125,740.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	742,278.08	-9,395,459.84	-7,907,297.59	13,731,489.36
经营活动产生的现金流量净额	-25,795,709.45	22,653,252.94	-3,383,917.40	8,793,358.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	14,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
北京泓钧资产管理有限公司	境内非国有法人	13.53%	46,858,500		质押	45,428,500
深圳市博恒投资有限公司	境内非国有法人	10.82%	37,500,000	37,500,000		
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	其他	7.42%	25,708,327		质押	25,708,327
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"32号单一资金信托	其他	3.99%	13,808,127			
陈卓婷		3.89%	13,493,872			
#北京朴和恒丰投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	10,681,711			
#王昕	境内自然人	1.82%	6,298,001			
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	6,046,839		质押	6,046,839
					冻结	6,046,839
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈5号证券投资集合资金信托计划	其他	1.08%	3,737,574			
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.04%	3,615,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据对泓钧资产、前海全新好和吴日松先生、陈卓婷女士、许春铮先生的询证,北京泓钧资产管理有限公司将所持全新好股份中46,500,000股(公司2016年度权益分派前为31,000,000股)对应表决权委托给吴日松先生行使,广州博融投资有限公司所持全新好股份对应表决权已全部委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司(该公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇)行使,陈卓婷女士本人为公司第5大股东。除此外,公司实际控制人吴日松、陈卓婷、许春铮与前十大股东中其他股东不存在关联关系或一致行动。其余股东之间未进行询证,未知其是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东北京朴和恒丰投资有限公司所持10,681,711股公司股份、股东王昕所持6,298,001股公司股份全部办理了融资融券业务。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位:人民币元

项 目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	39,644,011.95	38,860,398.61	2.02%	
营业成本	12,308,120.05	13,138,109.17	-6.32%	
营业利润	6,651,055.03	91,154,708.91	-92.70%	主要为上年度转让子公司广众投资时有其他综合收益转为当期投资收益所致。
归属于母公司股东的净利润	16,453,651.05	78,019,021.13	78.91%	主要为上年度转让子公司广众投资时有其他综合收益转为当期投资收益所致。

报告期内公司营业总收入、营业成本较上年同期基本持平,主要因报告期内公司主营业务仍为物业管理、停车场经营、房屋租赁等业务,该块业务经营较为稳定,新涉足的投资管理、信息技术服务业尚在投入阶段,未能给公司创造收入。报告期内公司总体经营情况如下:

报告期内,公司实现营业总收入3,964.40万元,较上年同期3886.04万元增加78.36万元,增幅2.02%。其中主营业务收入3432.84万元较上年同期3128.01万元增加304.83万元,增幅9.75%,营业成本1230.81万元较上年同期报1313.81万元减少83万元,降幅6.32%。总体来看,公司物业管理、停车场经营、房屋租赁业经营稳定,稳中有升。

报告期内,公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均大幅下滑,主要因公司本期投资收益较上年同期大幅下降所致。

报告期内,因公司于2016年增资量宽信息构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务进度远远低于《增资协议》中规定的要求,为规避风险,保护上市公司利益,公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项,由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。

报告期内,公司进一步推进产业战略转型,通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践,正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台,努力培育公司新的业绩增长点;同时公司大力推动与专业机构合作设立产业并购基金来收购符合公司发展战略之优质资产的对外投资和重大资产重组工作,完成的主要工作有:(1)通过与专业机构合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙),收购了明亚保险经纪66.67%股权。2017年度明亚保险经纪经营业绩高速增长,公司以4130万元的投资实现权益近700万元,体现了良好的发展前景和创收能力,也为公司推进产业战略转型打下基础;(2)推动与专业机构合作设立产业并购基金——深圳市全新好丰泽投资中心(有限合伙)来收购港澳资讯部分股权的重大资产重组,进一步推动公司的产业战略转型和升级,目前重组工作正在进一步推进中。 (3)推动与专业机构合作设立"大数据和国际数据中心产业并购基金(拟定名)"和"宁波梅山保税港区乐春投资合伙企业(有限合伙)(拟定名)"等产业并购基金,收购符合公司产业战略转型方向的资产,为公司加速转型和做大做强信息技术服务业创造条件。

公司今后将进一步加大内部整合进度,彻底甩掉历史包袱,继续充分利用好上市公司融资平台功能,推动公司在主营业务方面的全面转型,改变主营业务结构、转变经营发展方式,不断提高资产运行质量和效益,有准备地迎接机遇、挑战困难,实现公司可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)经公司第九届董事会第二十四次(临时)会议和2015年第四次临时股东大会审议,通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》,公司投资1.2亿元对上海量宽信息技术有限公司(以下简称"量宽信息")进行增资扩股,认购量宽信息1050万股的新增股份(占本次增资完毕后目标公司股份总额的51.22%),同时公司与交易对方及标的公司签署《增资协议》(详见公司于2015年11月25日披露的《深圳市零七股份有限公司对外投资暨关联交易公告》)。

由于公司向标的公司实际增资时间晚于《增资协议》之约定(详见公司于2016年3月3日披露的《关于完成对上海量宽信息技术有限公司增资的公告》),同时量宽信息由于相关业务开展进度推迟,2016年未能完成《增资协议》中相关业绩承诺,相关主营业务需自2017年3月起方能有效展开并逐步达到预期经营目标。为支持标的公司长远发展,提高业绩承诺及补偿的可操作性,减少业绩短期波动的影响,契合公司发展需要,公司于2016年12月26日召开第十届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订〈增资协议之补充协议〉的议案》,同意公司与相关方签订《增资协议之补充协议》,并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

持有量宽信息股权期间,公司定期对量宽信息的业务开展及平台搭建工作与相关负责人沟通,实时了解业绩完成情况。鉴于量宽信息相关技术平台开发进度未能达到预期,预计无法在约定时间内完成相关业绩承诺。经研究并与相关方协商,决定同意相关方回购公司持有量宽信息全部股权。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易经公司第十届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,并经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

相关审批程序履行完毕后,上海量宽信息技术有限公司于2017年7月1日起不再纳入公司合并报表范围。

(二)报告期清算不再纳入财务报表范围的主体有:深圳市格兰德假日俱乐部有限公司、深圳市自然金刚投资合伙企业(有限合伙)、深圳市全新好致远投资中心(有限合伙)。

(三)报告期纳入合并报表范围新设主体有:深圳市丰远投资有限公司、深圳市全新好丰泽投资中心(有限合伙)、深圳市全新好福泽投资中心(有限合伙)、深圳市全新好辉泽投资中心(有限合伙)、深圳市全新好致远投资中心(有限合伙)。

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-057

深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十八次(临时)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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十八次(临时)会议于2018年4月23日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2018年4月20日以邮件及短信的方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2017年度工作报告》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务报告》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配及股本转增方案》;

经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)060009号审计报告,公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润16,453,651.05元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-228,418,509.38元。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2017年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》

本议案尚需股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事2017年度述职报告》

本议案尚需股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年带强调事项段保留意见的审计报告,公司董事会就相关事项进行专项说明,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的详见附件之《董事会关于强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

经研究公司拟定于2018年5月21日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2017年度股东大会,审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-059

深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2017年年度股东大会

2、召集人:公司第十届董事会

公司于2018年4月23日召开第十届董事会第四十八次(临时)会议,决议定于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年5月21日下午2:30;

(2)网络投票时间为:2018年5月20日-2018年5月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;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5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年5月14日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《董事会2017年度工作报告》

详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》第四节。

(二)《公司2017年度财务报告》

(三)《公司2017年度利润分配及股本转增方案》

(四)《公司2017年年度报告及其摘要》

(五)《公司独立董事2017年度述职报告》

(六)《监事会2017年度工作报告》

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	董事会2017年度工作报告	√
2.00	公司2017年度财务报告	
3.00	公司2017年度利润分配及股本转增方案	
4.00	公司2017年年度报告及其摘要	
5.00	公司独立董事2017年度述职报告	
6.00	监事会2017年度工作报告	

四、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明"股东大会"字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2018年5月17日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83281722

联系人:陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第四十八次(临时)会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;

附件2:《深圳市全新好股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书》

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360007。

2. 投票简称:全新投票。

3. 议案设置及表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《董事会2017年度工作报告》	1.00
议案2	《公司2017年度财务报告》	2.00
议案3	《公司2017年度利润分配及股本转增方案》	3.00
议案4	《公司2017年年度报告及其摘要》	4.00
议案5	《公司独立董事2017年度述职报告》	5.00
议案6	《监事会2017年度工作报告》	6.00

(2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:

(1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。

(2)买卖方向:均为买入。

(3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报2.00元代表股东大会议案2,以此类推。

(3)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3股代表弃权。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:(授权委托书样式):

深圳市全新好股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年年度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

1、审议《董事会2017年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《公司2017年度财务报告》:同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《公司2017年度利润分配及股本转增方案》:同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《公司2017年年度报告及其摘要》:同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《公司独立董事2017年度述职报告》:同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《监事会2017年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2018 年 月 日

有效期限:自签发日起 日内有效

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018—058

深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十五次(临时)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。

深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十五次(临时)会议于2018年4月23日10:30,以通讯的方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2018年4月20日以邮件和短信方式发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会2017年度工作报告》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会2017年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2017年度财务报告》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2017年度利润分配及股本转增方案》;

经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)060009号审计报告,公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润16,453,651.05元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-228,418,509.38元。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司2017年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》;

公司董事会已经编制了2017年年度报告及其摘要,经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(一)公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监督机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了公司全体股东的根本利益。

(二)公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行,公司应当在今后的运作中继续加强制度的执行力度。公司应继续严格执行《重大信息内部报告制度》,强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理。

(三)内控体系建设按照公司《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施,公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作,并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年带强调事项段保留意见的审计报告,公司监事会就相关事项进行专项说明,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的详见附件之《监事会关于强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2018年4月23日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-060

深圳市全新好股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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、本次重大资产重组情况

深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司(以下简称"泓钧资产")送达的《关于筹划重大事项的通知》,泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项,鉴于该事项可能构成重大资产重组,且相关事项尚存在不确定性需进一步论证,为维护广大投资者的利益,保证信息公开披露,避免公司股价异常波动,根据相关规则规定,公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌(详见公司分别于2017年1月17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》)。

后经有关各方论证,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月6日转入重大资产重组程序并继续停牌,公司于2017年2月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌满三个月,经2017年第三次临时股东大会审议通过,公司股票继续停牌,停牌时间累计不超过6个月,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。停牌期间,公司根据交易所相关规则每五个工作日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。

公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,但是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致,公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判,公司未能在上述期限内披露重组信息。根据公司对股票停牌期限作出的承诺,经公司申请,公司股票已于2017年7月17日开市起复牌,同时公司继续推进本次重组事项。

在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中,根据工作需要,公司对部分中介机构进行变更,聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后,公司聘请的重大资产重组中介机构为:开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

2017年9月29日,公司召开第十届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组相关议案,并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书(草案)》等相关文件。2017年10月18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函【2017】第19号,以下简称"《重组问询函》"),并立即组织相关中介机构和人员对《重组问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论,对涉及的问题予以说明和回复,并对重组报告书进行了修改和补充。但因《重组问询函》中涉及的事项较多,公司难以在规定的时间内完成对《重组问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充,根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。

二、本次重大资产重组方案拟进一步调整及原因

近期公司股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)(以下简称"圆融通达")分别与汉富控股有限公司(以下简称"汉富控股")签订协议,拟将所持公司股份均全部转让给汉富控股,其中泓钧资产拟转让股份为46,858,500股(占公司股份总数的13.53%)、圆融通达拟转让股份为25,708,327股(占公司股份总数的7.42%),上述股份转让将导致公司第一大股东、实际控制人发生变更(详见公司分别于2018年2月8日、28日披露的《关于收到〈股份转让协议〉公告》)。

基于公司第一大股东、实际控制人拟发生变更,原重组方案涉及的相关基础和条件发生较大变化,为进一步适应市场变化和监管要求,有效落实《重组问询函》中对本次重组方案的相关审核意见,公司拟对本次重大资产重组方案的方案设计及资金安排做进一步调整完善。考虑公司股票停牌时间较长,为维护广大投资者合法权益,经公司审慎决定,已向深交所申请公司股票于2018年3月9日(星期五)开市起复牌。同时公司将根据情况调整本次重大资产重组方案,继续推进本次重大资产重组。按照相关规定,公司将每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

三、重大风险揭示

1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书(草案)》等相关文件,但本次交易尚需公司股东大会审议通过,同时如公司对本次重大资产重组方案进行调整,则相关重组事项对应的全部议案需重新提交董事会及股东会审议。方案调整能否成功完成并通过董事会、股东大会审核尚存在不确定性;

2、港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商,专注于通过互联网和移动通讯网络面向机构客户(B2B)和个人客户(B2C)提供金融资讯数据、金融终端产品、金融IT解决方案等服务,为软件和信息技术服务行业。但其最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(一)项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策,最终需以监管部门认定为准。因此,本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险;

3、拟调整后的重大资产重组方案是否构成重组上市尚需监管部门进一步认定,因此本次重大资产重组存在构成重组上市而被终止的风险。

综上,本次重大资产重组存在较大的不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日