证券代码:002381　　证券简称:双箭股份　　公告编号:2018-017

浙江双箭橡胶股份有限公司

2018 第一季度报告

2018年第一季度报告正文

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。

公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明: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)	304,050,617.79	277,788,127.14	9.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,747,234.94	9,471,466.86	87.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,088,364.48	9,856,788.11	63.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,893,404.24	39,633,819.68	104.10%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.58%	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)	2,085,755,999.56	2,074,311,470.95	0.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,708,372,777.62	1,690,903,867.06	1.03%

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)	107,499.59	
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)	821,074.65	
委托他人投资或管理资产的损益	725,010.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,587.27	
减:所得税影响额	387,301.46	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	1,658,870.46	--

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	32,252	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
沈耿亮	境内自然人	20.10%	86,110,293	64,582,720	质押	54,340,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	9.04%	38,750,000	38,750,000	质押	38,749,999
泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托·证通1号单一资金信托	其他	9.04%	38,750,000	38,750,000		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200	11,305,600		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000	12,453,750		
严宏斌	境内自然人	2.11%	9,045,600	6,784,200		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000	6,442,500		
俞明松	境内自然人	1.70%	7,281,500	5,050,750		
沈林泉	境内自然人	1.62%	6,962,000	5,143,600		
兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划	其他	1.48%	6,347,300	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
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573
虞炳英	11,305,600	人民币普通股	11,305,600
兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划	6,347,300	人民币普通股	6,347,300
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250
严宏斌	2,261,400	人民币普通股	2,261,400
俞明松	2,230,750	人民币普通股	2,230,750
沈洪发	2,147,500	人民币普通股	2,147,500
朱红飞	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
沈林泉	1,818,400	人民币普通股	1,818,400
施品浪	1,657,000	人民币普通股	1,657,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系,浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其75.76%股份,沈耿亮先生持有其16.67%的股份),沈耿亮先生、虞炳英女士和浙江双井投资有限公司为一致行动人;其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

资产负债表

1、报告期末其他应收款较期初减少74.01%,主要系公司本期收回北京约基股权转让款所致。

2、报告期末商誉较期初减少3,168,142.41元,主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。

3、报告期末应付职工薪酬较期初减少66.22%,主要系公司本期期初余额包括年终奖,本期年终奖已经发放所致。

4、报告期末应交税费较期初增加47.60%,主要系本期公司产品销售额增加及销售价格上涨,相应的应交税费增加所致。

5、报告期末长期借款较期初减少233,243.16元,主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。

6、报告期末长期应付职工薪酬较期初减少1,269,518.21元,主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。

7、报告期末其他综合收益较期初减少278,324.38元,主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。

8、报告期末少数股东权益较期初减少114.47%,主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。

利润表

1、报告期内管理费用较上年同期减少31.94%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

2、报告期内财务费用较上年同期增加996.70%,主要系本期人民币升值,美元兑人民币的汇率下降所致。

3、报告期内资产减值损失较上年同期增加411.54%,主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。

4、报告期内营业外收入较上年同期增加165.89%,主要系本期母公司收到的赔款收入增加所致。

5、报告期内营业外支出较上年同期减少95.23%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

6、报告期内利润总额、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加,主要系本期公司利润较上年同期增加所致。

7、报告期内少数股东损益较上年同期增加33.05%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

现金流量表

1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.16%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围及本期资金回收金额较上年同期减少所致。

2、报告期内收到的税费返还较上年同期增加216.94%,主要系本期收到的出口退税增加所致。

3、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少83.44%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

4、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少61.17%,主要系本期北京约基、澳大利亚公司不纳入合并范围及母公司购买支出减少所致。

5、报告期内支付的各项税费较上年同期减少36.03%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

6、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少57.89%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

7、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加733.91%,主要系本期处置固定资产取得的现金较上年同期增加所致。

8、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加35,830,023.17元,主要系本期收回出售北京约基股权转让款所致。

9、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8021.43%,主要系本期购买的理财产品到期收回投资款所致。

10、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.52%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较少所致。

11、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年增加149,505,056.20元,主要系本期购买理财产品所致。

12、报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少20,000,000.00元,主要系本期没有到期应归还的借款所致。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少88.59%,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少1,084,375.00 元,主要系本期公司不再持有北京约基股权,其不再纳入合并范围所致。

15、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年减少1732.98%,主要系本期人民币升值,美元兑人民币的汇率下降所致。

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

Double Arrow Australia Pty Ltd(公司持股60%,以下简称"澳洲双箭")为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司,其股权涉及调整,暂不纳入合并财务报表范围。澳洲双箭截至2017年末总资产为人民币2,955.66万元,净资产为人民币1,245.59万元,2017年度实现营业收入、净利润分别为人民币5,105.23万元、34.27万元,2016年度实现营业收入、净利润分别为人民币3,373.40万元、-39.11万元。澳洲双箭不纳入公司合并财务报表范围不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月24日	长期有效	正在履行中
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016年01月12日	2016年2月4日至2019年2月3日	正在履行中
	浙江双井投资有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016年01月13日	2016年2月4日至2019年2月3日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生	股份减持承诺	未来三年内(2015年7月7日至2018年7月6日)不减持所持公司的股票。	2015年07月07日	2015年7月7日至2018年7月6日	正在履行中
	公司实际控制人沈耿亮先生	其他承诺	凡于2018年2月12日至2018年2月28日期间净买入的公司股票,且连续持有10个月(含)以上并届时在职的员工,若因在前述指定期间内增持公司股票产生损失,沈耿亮先生将以个人资金予以补偿,若产生股票增值收益则归员工个人所有。	2018年02月09日	2018年2月12日至2019年1月2日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

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	20.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,286.46	至	7,543.75
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,286.46		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长,同时,处置部分闲置房产增加了投资收益。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人:沈耿亮

二〇一八年四月二十六日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2018-021

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明: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)	94,709,553.86	79,802,509.02	18.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,113,009.84	8,042,486.08	-36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,140,211.39	8,040,799.93	-36.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,998,904.74	16,925,431.97	-241.79%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.20%	-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)	1,129,845,378.96	1,149,236,720.40	-1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	696,060,171.89	690,947,162.05	0.74%

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)	-10,135.15	
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)	265,819.28	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,892.08	
减:所得税影响额	-10,006.40	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-27,201.55	--

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	33,795	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
陶建伟	境内自然人	37.50%	172,867,500	129,650,625	质押	152,960,000
陶建锋	境内自然人	11.70%	53,928,904	40,446,678		
陶士青	境内自然人	5.73%	26,395,200	19,796,400	质押	17,810,000
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,050,880			
李强	境内自然人	0.76%	3,505,882			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	3,316,320			
胡关跃	境内自然人	0.50%	2,286,298			
楼文浪	境内自然人	0.39%	1,806,257			
肖炳坤	境内自然人	0.32%	1,487,029			
陈志银	境内自然人	0.26%	1,200,000			

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
陶建伟	43,216,875	人民币普通股	43,216,875
陶建锋	13,482,226	人民币普通股	13,482,226
陶士青	6,598,800	人民币普通股	6,598,800
洛克化学(深圳)有限公司	4,050,880	人民币普通股	4,050,880
李强	3,505,882	人民币普通股	3,505,882
中央汇金资产管理有限责任公司	3,316,320	人民币普通股	3,316,320
胡关跃	2,286,298	人民币普通股	2,286,298
楼文浪	1,806,257	人民币普通股	1,806,257
肖炳坤	1,487,029	人民币普通股	1,487,029
陈志银	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陶建伟与陶建锋为兄弟关系,陶建伟与陶士青为姐弟关系,他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东肖炳坤通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,487,029股,共计持有1,487,029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

项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动幅度	变动原因
应收利息	899,575.99	545,560.12	64.89%	主要是本期子公司棒杰小贷1年以内应收利息的增加。
其他流动资产	2,238,415.34	15,191,752.43	-85.27%	主要是本期子公司棒杰小贷银行理财产品减少。
可供出售金融资产	37,177,979.00	22,177,979.00	67.63%	主要是本期子公司棒杰医疗新增投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)。
在建工程	14,023,134.37	6,915,681.26	102.77%	主要是本期厂房及棒杰总部大楼的新增支出。
应付职工薪酬	4,813,019.59	14,204,970.14	-66.12%	主要是本期支付应付工资及年终奖等引起期末余额较年初数减少。
应付利息	0.00	35,525.00	-100.00%	主要是本期已偿还期初应付利息。
其他应付款	4,022,397.69	2,352,672.84	70.97%	主要是本期收取的投标保证金较年初有所增加。
营业收入	94,709,553.86	79,802,509.02	18.68%	主要是本期子公司棒杰商贸收入同比大幅增加。
利息收入	2,854,780.72	4,547,580.53	-37.22%	主要是本期子公司棒杰小贷贷款的利息收入较同期减少。
税金及附加	2,264,248.42	1,273,124.65	77.85%	主要是本期免抵税额及房产税的增加。
销售费用	2,606,899.29	1,878,770.14	38.76%	主要是本期子公司棒杰商贸销售收入增长导致销售费用的增加。
财务费用	2,489,100.54	544,114.05	357.46%	主要是本期汇率变动引起汇兑损失增加。
资产减值损失	-126,994.99	1,168,055.39	-110.87%	主要是本期应收账款坏账准备减少。
投资收益	32,861.15	602,380.68	-94.54%	主要是本期子公司棒杰小贷投资收益较同期减少。
营业利润	8,261,622.40	12,529,938.80	-34.06%	主要是本期税金及附加和期间费用的增加,及子公司棒杰小贷利息收入同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-23,998,904.74	16,925,431.97	-241.79%	主要是本期子公司棒杰小贷客户贷款及垫款净增加额较同期增加1,714.7万元导致经营活动产生的现金流量净额同比减少较大。
投资活动产生的现金流量净额	-15,515,530.87	-28,463,298.01	45.49%	主要是本期子公司棒杰小贷投资支付的现金较同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,274,249.73	-593,470.09	-1125.71%	主要是本期偿还银行借款。

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

报告期内,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)的议案》,同意棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙),并签署《江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)合伙协议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2018-002)。报告期内,棒杰医疗已经按照协议约定完成首期出资额人民币 1,500 万元的缴付工作,江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)的相关工作在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)的公告	2018年01月05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: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	-35.00%	至	10.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,472.06	至	2,491.17
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,264.7		
业绩变动的原因说明	经营过程中,随着国内外市场变化、人民币汇率的变动以及成本费用的影响,会引起公司业绩一定幅度的变化。		

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
信托产品	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	61,470,000.00	自有资金
合计	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	61,470,000.00	--

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

法定代表人:陶建伟

2018年4月26日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2018-019

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2018年第一季度报告正文》登载于 2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为有效推动公司总部大楼(即棒杰大厦)项目建设进程,同意公司与浙江土木建设有限公司签订《建设工程施工合同》,拟订合同签约价格为人民币 54,880,000 元(具体金额以实际签订的合同为准)。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。

《关于拟签订建设工程施工合同的公告》登载于2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2018-020

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年第一季度报告》全文和正文

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2018年第一季度报告正文》登载于 2018 年 4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2018 年 4月 26日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2018-023

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于拟签订建设工程施工合同的公告

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")为有效推动公司总部大楼(即棒杰大厦)项目建设进程,于2018年4月26日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》,同意公司与浙江土木建设有限公司(以下简称"浙江土建"或"承包人")签订《建设工程施工合同》(以下简称"合同"、"本合同"),拟定合同签约价格为人民币 54,880,000元整(具体金额以实际签订的合同为准)。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次投资的审批权限为公司董事会,无需提交公司股东大会审议。公司与浙江土建不存在关联关系,本合同的签订及履行不构成关联交易。本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、合同对方当事人情况

1、基本情况

名称:浙江土木建设有限公司

类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91330782717603562U

注册资本:柒仟万元整

法定代表人:王跃进

住所:浙江省义乌市西城路581土木大厦

成立日期:1999年12月14日

营业期限:1999年12月14日 至 2029年12月13日

经营范围:工业与民用建筑工程,市政工程施工,建筑装饰工程施工土石方工程专业承包(与有效资质证书同时使用),建筑材料批发、零售,预制构件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明:合同对方浙江土建与公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度(2017年),公司与浙江土建发生建设工程施工类业务的交易金额659.89万元。

3、履约能力分析

目前,浙江土建拥有建筑工程施工总承包壹级资质,经营情况良好、财务状况良好,具备良好的履约能力。

二、合同的主要条款

(一)合同双方

1、发包人(全称):浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2、承包人(全称):浙江土木建设有限公司

(二)工程概况

1、工程名称:棒杰大厦工程

2、工程地点:义乌市经济技术开发区中心区 B-3 地块

3、资金来源:自筹资金

4、承包范围:土建工程、水电工程、楼地面工程、屋面工程、墙体工程、内外装修工程、楼梯间及前室工程、楼梯栏杆工程、油漆涂料工程(不含消防、幕墙、门窗、电梯、空调、弱电、通风、智能、室内栏杆等工程)。具体内容统一以发包人提供的图纸为准。

(三)合同工期:预计为 720 个日历天。

(四)拟定合同价款:人民币 54,880,000 元整(具体金额以实际签订的合同为准)。

三、对上市公司的影响

本合同的签署将有利于推进公司总部大楼项目建设进程,项目建成后可以进一步改善公司办公环境,增加后勤保障设施,提高员工办公舒适度和满意度,更好地吸引各类高精尖人才,增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力,有效提升公司形象。

本次拟签订的合同不涉及关联交易,对公司业务、经营的独立性不会产生影响;本合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响。

四、风险提示

本合同已就违约和争议等事项进行了规定,由于项目施工有一定周期,在合 同履行过程中如果遇到市场、政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误,不能按时竣工、验收等风险,敬请投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

截止目前,有关建设工程施工合同尚未签署。公司将及时以临时报告形式披露合同签署的具体情况,并在定期报告中披露本合同的履行情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、拟签订的《建设工程施工合同》

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2018-024

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的进展公告

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的议案》,同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司(以下简称"棒杰医疗")作为普通合伙人,与陶建伟先生、陶士青女士和陶建锋先生共同投资设立宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙),并签署《宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。详细内容参见公司于2018年4月19日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 上的《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-015)。

近日,棒杰医疗参与设立的宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)已完成工商登记手续,并收到宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照,具体登记信息如下:

名称:宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA2AJ6YW85

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十九号办公楼1507室

执行事务合伙人:棒杰医疗投资管理有限公司(委派代表:李斯佳)

成立日期:2018 年 04 月 18 日

合伙期限:2018 年 04 月 18 日至 长期

经营范围:投资管理、资产管理、实业投资、项目投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司将积极关注此次投资相关进展情况,及时进行信息披露,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:002455　　证券简称:百川股份　　公告编号:2018-032

江苏百川高科新材料股份有限公司

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"或"百川股份")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:9132020073957247X1

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