公司代码:603123 公司简称:翠微股份

北京翠微大厦股份有限公司

[2018] 第一季度报告

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 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人(会计主管人员)高广年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	5,060,590,811.06	5,107,720,663.77	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	3,061,826,871.73	3,016,054,061.83	1.52
	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	8,610,353.17	-6,969,679.05	223.54
	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	1,375,858,364.19	1,356,423,005.09	1.43
归属于上市公司股东的净利润	45,772,809.90	37,911,279.16	20.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,130,154.13	39,969,870.04	12.91
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.28	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.087	0.072	20.83
稀释每股收益(元/股)			

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	-18,991.74	
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	749,025.65	
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	128,131.77	
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)	-968.48	
所得税影响额	-214,541.43	
合计	642,655.77	

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)						18,996
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	
北京翠微集团	172,092,100	32.83	0	无		国有法人
北京市海淀区国有资本经营管理中心	155,749,333	29.71	0	无		国有法人
华纺房地产开发公司	17,194,018	3.28	0	无		国有法人
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	6,752,945	1.29	0	未知		未知
王桂花	1,915,639	0.37	0	未知		境内自然人
熊国强	1,523,100	0.29	0	未知		境内自然人
陈丽屏	1,521,000	0.29	0	未知		境内自然人
熊卫红	1,355,400	0.26	0	未知		境内自然人
华夏资本-农行-华夏资本对冲-鸿道1号资产管理计划	1,160,154	0.22	0	未知		未知
魏英莲	1,130,000	0.22	0	未知		境内自然人
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			
北京翠微集团	172,092,100	人民币普通股	172,092,100			
北京市海淀区国有资本经营管理中心	155,749,333	人民币普通股	155,749,333			
华纺房地产开发公司	17,194,018	人民币普通股	17,194,018			
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	6,752,945	人民币普通股	6,752,945			
王桂花	1,915,639	人民币普通股	1,915,639			
熊国强	1,523,100	人民币普通股	1,523,100			
陈丽屏	1,521,000	人民币普通股	1,521,000			
熊卫红	1,355,400	人民币普通股	1,355,400			
华夏资本-农行-华夏资本对冲-鸿道1号资产管理计划	1,160,154	人民币普通股	1,160,154			
魏英莲	1,130,000	人民币普通股	1,130,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京翠微集团与北京市海淀区国有资本经营管理中心同受海淀区国资委最终控制,两者为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	原因分析
预付账款	2,239,521.48	9,310,603.57	-7,071,082.09	-75.95%	(1)
其他流动资产	397,240,023.36	221,925,750.93	175,314,272.43	79.00%	(2)
应付职工薪酬	42,723,451.51	73,964,115.60	-31,240,664.09	-42.24%	(3)
应付利息	458,333.31	12,833,333.31	-12,375,000.00	-96.43%	(4)
利润表项目	报告期(1-3月)	上年同期(1-3月)	变动金额	变动幅度	原因分析
财务费用	100,171.49	1,314,092.22	-1,213,920.73	-92.38%	(5)
投资收益	1,856,712.33	1,080,000.00	776,712.33	71.92%	(6)
其他收益	749,025.65	-	749,025.65	-	(7)
营业外支出	29,260.45	3,588,449.67	-3,559,189.22	-99.18%	(8)
现金流量表项目	报告期(1-3月)	上年同期(1-3月)	变动金额	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	8,610,353.17	-6,969,679.05	15,580,032.22	223.54%	(9)

1. 预付账款减少系本期预付货款减少所致。

2. 其他流动资产增加系购入短期银行理财产品所致。

3. 应付职工薪酬减少系计提上年年终奖于本期发放所致。

4. 应付利息减少主要系本期偿付公司债券利息所致。

5. 财务费用减少主要系刷卡手续费下调所致。

6. 投资收益增加系收到银行投资理财产品收益所致。

7. 其他收益增加、营业外收入减少系会计政策调整与日常收益相关的政府补助列示到“其他收益”科目所致。

8. 营业外支出减少系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致。

9. 经营活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致。

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

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	北京翠微大厦股份有限公司
法定代表人	匡振兴
日期	2018年4月27日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2018-011

债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告

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

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期门店变动情况:无

二、报告期拟增加门店情况:无

三、报告期末主要经营数据

1、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

2018年第一季度主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
商品销售	1,318,188,884.93	1,085,657,785.97	17.64	1.41	1.30	增加0.09个百分点
租赁业务	30,662,892.09	16,861,671.91	45.01	9.47	4.81	增加2.45个百分点
合计	1,348,851,777.02	1,102,519,457.88	18.26	1.58	1.35	增加0.18个百分点

2、主营业务分地区情况

公司主营商品销售,主要客户为北京地区消费者。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码:603383 公司简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司

[2018] 第一季度报告

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 公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人(会计主管人员)熊婵静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	1,139,528,777.13	1,158,203,046.86	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	941,928,043.13	937,731,287.09	0.45
	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	-38,549,809.91	-24,211,756.83	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	29,065,193.90	27,543,978.21	5.52
归属于上市公司股东的净利润	3,062,475.16	1,322,004.96	131.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,961,705.58	825,085.90	-458.96
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.28	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00

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	34,978.11	
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	187,200.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,516,619.29	主要是保本型理财投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-11,963.75	
所得税影响额	-702,652.91	
合计	6,024,180.74	

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)						8,928
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	
严孟宇	18,190,080	21.18	18,040,000	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	13,140,000	15.30	13,140,000	无	0	境内非国有法人
福州爱派克电子有限公司	12,240,000	14.25	12,240,000	无	0	境内非国有法人
赵伟	6,180,000	7.20	6,180,000	无	0	境内自然人
雷世潘	2,780,000	3.24	2,780,000	无	0	境内自然人
赵莹	1,800,000	2.10	1,800,000	无	0	境内自然人
余养成	1,740,000	2.03	1,740,000	质押	185,000	境内自然人
董南勇	1,156,000	1.35	1,156,000	无	0	境内自然人
臧小戈	947,100	1.10	947,100	无	0	境内自然人
何岸林	532,692	0.62	0	未知		境内自然人
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			
何岸林	532,692	人民币普通股	532,692			
孙元元	376,446	人民币普通股	376,446			
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	281,700	人民币普通股	281,700			
刘翠兰	279,000	人民币普通股	279,000			
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	222,600	人民币普通股	222,600			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·沪秦10号证券投资集合资金信托计划	210,000	人民币普通股	210,000			
光大兴陇信托有限责任公司-光大兴陇-佳阳2号证券投资集合资金信托计划	206,700	人民币普通股	206,700			
陶玉彪	203,000	人民币普通股	203,000			
刘长虹	200,048	人民币普通股	200,048			
严孟宇	150,080	人民币普通股	150,080			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动					
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

主要会计科目及财务数据变动说明				
				单位:元
1、合并资产负债表项目	期末数	期初数	增减比率	变动说明
其他应收款	2,690,573.90	1,790,347.16	50.28%	主要是本期投标押金及员工备用金增加所致。
长期股权投资	2,065,877.76	-	-	本期末较期初增加206.59万元,主要是本期增加对外投资所致。
应付职工薪酬	5,215,770.54	18,961,150.00	-72.49%	主要是本期支付上年度年终奖所致。
2、合并利润表项目	本期数	上年同期数	增减	变动说明
投资收益	6,582,497.05	-	-	本期较上年同期增加658.25万元,主要是本期理财收益增加所致。
归属于母公司股东的净利润	3,062,475.16	1,322,004.96	131.65%	主要是本期理财收益增加所致。
3、合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-38,549,809.91	-24,211,756.83	-	本期较上年同期减少1,433.81万元,主要是本期支付上年度年终奖及付现性费用较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,533,492.93	-444,640.86	-	本期较上年同期减少2,008.89万元,主要是本期保本型理财增加所致。
4、主要财务数据	本期数	上年同期数	增减	变动说明
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,961,705.58	825,085.90	-458.96%	主要是本期公司加大研发及市场投入所致。

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

(一)2018年1月25日,公司(受让方)与东吴软件技术(北京)有限公司(以下简称“目标公司”)股东吴彦华(转让方)签署了股权转让协议,通过股权转让方式按照注册资本受让吴彦华持有的目标公司33%股权,上述交易经公司第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2018年1月26日《顶点软件关于对外投资暨购买资产(股权)的公告》(公告编号:2018-008)。目前,工商登记手续已办理完成。

(二)2018年2月23日公司发布《控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》,公司控股股东严孟宇先生于2018年2月22日起6个月内拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股票,累计增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元,具体内容详见2018年2月23日《顶点软件关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2018-016)、2018年2月28日《顶点软件关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编号:2018-017)。目前,控股股东的增持计划仍在进行中。

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	福建顶点软件股份有限公司
法定代表人	严孟宇
日期	2018年4月27日

公司代码:603126 公司简称:中材节能

中材节能股份有限公司

[2018] 第一季度报告

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 公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人(会计主管人员)王福民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,275,942,252.29	3,229,236,430.18	1.45
归属于上市公司股东的净资产	1,591,236,961.59	1,581,517,713.70	0.61
	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	-16,216,810.40	-7,523,071.49	-115.56
	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	324,338,020.90	331,083,715.40	-2.04
归属于上市公司股东的净利润	8,385,215.87	15,960,242.67	-47.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,653,411.41	13,496,553.77	-50.70
加权平均净资产收益率(%)	0.529%	1.062%	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01373	0.02614	-47.48
稀释每股收益(元/股)	0.01373	0.02614	-47.48

2018年1-3月,归属于上市公司股东的净利润为8,385,215.87 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,653,411.41分别较去年同期减少47.46%、50.70%,主要因为公司在收入成本保持基本稳定的情况下,财务费用大幅上升。

2018年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,216,810.40元,较上年同期减少115.56%。主要因为当期在执行工程项目减少,收款降低所致。

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	154,844.37	
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	2,742,532.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,704.95	
少数股东权益影响额(税后)	-726,656.79	
所得税影响额	-480,620.34	
合计	1,731,804.46	

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)						65624
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	
中国中材集团有限公司	309,275,786	50.66	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	30,463,950	4.99	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	30,463,950	4.99	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	11,818,525	1.94	0	无	0	其他
北京国建易创投资有限公司	8,639,389	1.42	0	无	0	国有法人
岳伟	1,736,900	0.28	0	无	0	境内自然人
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	0.28	0	无	0	其他
夏猛	707,900	0.12	0	无	0	境内自然人
国全庆	683,313	0.11	0	无	0	境内自然人
曾晓世	665,900	0.11	0	无	0	境内自然人
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			
中国中材集团有限公司	309,275,786	人民币普通股	309,275,786			
北京诚通金控投资有限公司	30,463,950	人民币普通股	30,463,950			
国新投资有限公司	30,463,950	人民币普通股	30,463,950			
全国社会保障基金理事会转持二户	11,818,525	人民币普通股	11,818,525			
北京国建易创投资有限公司	8,639,389	人民币普通股	8,639,389			
岳伟	1,736,900	人民币普通股	1,736,900			
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
夏猛	707,900	人民币普通股	707,900			
国全庆	683,313	人民币普通股	683,313			
曾晓世	665,900	人民币普通股	665,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2018年3月31日中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权,北京国建易创投资有限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会,属同一实际控制人;中材(天津)重型机械有限公司为中材装备集团有限公司全资子公司,中材装备集团有限公司为中国中材国际工程股份有限公司全资子公司,中国中材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东,持股比例为39.7%,中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司第一大股东,持股比例为41.84%,因此,中国中材集团有限公司与中材(天津)重型机械有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会,属同一实际控制人。除上述股东外,公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
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

2018年3月末,公司投资性房地产41,410,722.18,较期初减少32.83%。主要因为公司与中材装备集团有限公司签订房屋互换使用协议到期后,签订的新协议减少了房屋互换面积。

2018年1-3月,公司销售费用为7,638,697.77 元,较去年同期减少20.64%。主要因为母公司项目质保期到期,冲回较多质保金损失。

2018年1-3月,公司财务费用为12,019,948.43 元,较去年同期增加2,683.00%。主要因为公司有较大的外币货币性项目,受汇率变动影响导致公司本年产生大额汇兑损失,财务费用大幅上升。

2018年1-3月,归属于上市公司股东的净利润为8,385,215.87 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,653,411.41分别较去年同期下降47.46%、50.70%,主要因为公司在收入成本保持基本稳定的情况下,财务费用大幅上升。

2018年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为-16,216,810.40元,较上年同期增加102.84%。主要因为公司去年同期偿还1亿元短期贷款,筹资活动现金流出较多。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中材节能股份有限公司
法定代表人	张奇
日期	2018年4月27日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2018-014

中材节能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第四次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

《公司2018年第一季度报告》真实反映了公司2018年第一季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2018年第一季度报告(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:7票同意,0票反对, 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。

同意提请公司股东大会审议独立董事黎建飞先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

同意提名赵轶青女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

赵轶青女士的简历:

赵轶青,女,1974年12月出生,企业管理硕士,非执业注册会计师、保荐代表人。2000年4月至2003年6月,任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理;2003年7月至2010年1月,任恒泰证券股份有限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理;2010年2月至2018年1月,任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事、项目经理;2018年2月至今,任新时代证券股份有限公司投资银行部项目经理。

经初步核查,赵轶青女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任独立董事的情形。

同意提交上海证券交易所进行资格审核,审核通过后,提请公司股东大会审议。经股东大会审议通过后,赵轶青将当选公司独立董事,并接替原独立董事黎建飞先生担任的第三届董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见如下:

(一)经核查独立董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形,亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中规定的有碍独立性的情形。经了解,独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

(二)本次董事会对第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(三)同意提名赵轶青为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后,同意将上述独立董事候选人提交股东大会审议选举。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司2018年第二次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对, 0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况,于2018年5月15日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2018年第二次临时股东大会会议,审议事项具体如下:

(1)《关于公司更换独立董事的议案》;

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。

表决结果:7票同意,0票反对, 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2018-015

中材节能股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

《公司2018年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;未发现参与《公司2018年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

经核查,监事会认为:《公司2018年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意《公司2018年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2018-016

中材节能股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月15日14点00分

召开地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司更换独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,董事会决议公告于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站(