公司代码:600538 公司简称:国发股份

北海国发海洋生物产业股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人(会计主管人员)李斌斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 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

2.5 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	780,507,711.70	776,749,131.23	0.48
归属于上市公司股东的净资产	659,297,361.14	659,175,453.68	0.02
	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	-13,957,025.96	-26,364,927.83	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	48,581,874.21	107,162,669.92	-54.67
归属于上市公司股东的净利润	121,907.46	-3,116,437.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,170,396.97	-3,634,540.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.02	-0.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0003	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0003	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

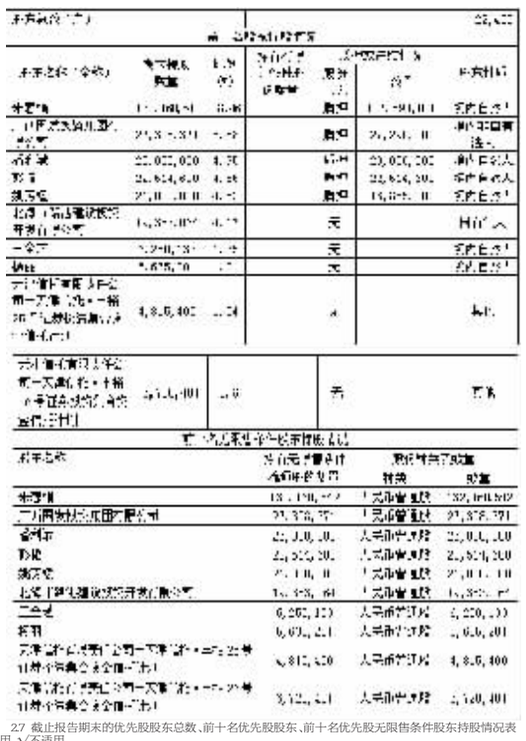
√适用 □不适用

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	921,857.24	
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	120,000.00	
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	2,183,153.26	
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	67,372.94	
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)		
所得税影响额	-89.01	
合计	3,292,294.43	

2.6 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



2.7 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

A、报告期合并资产负债发生重大变化的情况 单位:人民币 元

项目名称	2018年3月31日	2017年12月31日	增减额	增减率%
货币资金	140,731,891.90	185,333,717.84	-44,601,825.94	-24.07
应收票据	5,742,283.00	7,670,373.92	-1,928,090.92	-25.14
预付款项	12,045,079.94	7,485,125.75	4,559,954.19	60.92
其他应收款	5,303,660.65	3,677,144.78	1,716,515.87	46.68
存货	32,082,709.42	27,748,933.99	4,333,775.43	15.62
长期股权投资	29,772,533.31		29,772,533.31	
应付职工薪酬	852,237.58	4,207,847.22	-3,355,609.64	-79.75
应交税费	959,751.55	2,121,884.36	-1,162,132.81	-54.77

1. 货币资金减少的原因:主要系公司投资华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)所致。
2. 应收票据减少的原因:主要系公司的应收票据部分到期所致。
3. 预付款项增加的原因:主要系医药产业受国家“两票制”等医改政策影响,部分采购需预付款项所致。
4. 存货增加的原因:主要系全资子公司钦州医药有限责任公司引进独家代理品种,加大采购量所致。
5. 长期股权投资增加的原因:主要系公司投资华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)所致,该投资采用权益法核算。
6. 应付职工薪酬减少的原因:主要系今年支付去年底预提的年终奖所致。
7. 应交税费减少的原因:主要系今年支付去年底计提的税金所致。

B、报告期合并利润表项目变化情况

单位:人民币 元

项目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	48,581,874.21	107,162,669.92	-58,580,795.71	-54.67
营业成本	40,730,109.64	94,589,840.27	-53,859,730.63	-56.94
税金及附加	796,338.68	1,354,782.99	-558,444.31	-41.22
管理费用	5,612,471.27	9,108,338.92	-3,495,867.65	-38.38
财务费用	-1,568,872.29	730,011.81	-2,298,884.01	-313.54
资产减值损失	8,544.93	57,877.74	-49,332.81	-85.24
投资收益	1,965,686.57	425,562.16	1,530,124.41	359.55
资产处置收益	927,194.33		927,194.33	
其他收益	120,000.00		120,000.00	
营业外收入	69,572.94	419,564.57	-349,991.63	-83.42

(1)营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、财务费用较上年同期减少的主要原因是公司2017年底转让持有湖南国发精细化工科技有限公司的全部股权,湖南国发精细化工科技有限公司2018年不再纳入合并报表,而上年同期数据包含了湖南国发精细化工科技有限公司的经营数据。

(2)资产减值损失:本期数较上年同期减少主要系分公司国发海洋生物制药厂去年同期计提的存货跌价准备所致。

(3)投资收益:本期数较上年同期数增加主要系公司购买的理财产品与上年同期理财产品的结算区间不一致所致。

(4)资产处置收益:本期数较上年同期数增加主要系本期全资子公司钦州医药有限责任公司处置乡镇房地产产生的收益。

(5)其他收益:本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,此项会计政策变更采用未来适用法处理,把符合规定的政府补助列示在其他收益科目,2017年同期的政府补助410,913.00元列示在营业外收入科目。

C、报告期合并现金流量情况

单位:人民币 元

项目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	-13,957,025.96	-26,364,927.83	12,407,901.87	不适用
投资活动产生的现金净流量	-30,997,524.09	-3,626,860.81	-27,370,663.28	不适用
筹资活动产生的现金净流量		-5,442,328.68	5,442,328.68	不适用

(1)经营活动产生的现金净流量:本期数较上年同期数增加主要系公司医药产业加强应收账款的清理和催收工作,回款率提升,收到的回款高于上年同期。

(2)投资活动产生的现金净流量:本期数较上年同期数减少主要系公司投资华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)所致。

(3)筹资活动产生的现金净流量:本期数较上年同期数增加主要系上年同期湖南国发精细化工科技有限公司归还借款,本期无相关业务发生。

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

(1)公司人伙华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)的进展情况

2017年6月19日,经公司召开第九届董事会第二次会议审议通过,公司使用自有资金人民币10,000万元认缴深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)20%的基金份额。资金分三期缴款:第一期缴款30%,具体缴款时间由普通合伙人发出的书面通知为准;第二期缴付期限为2018年7月31日,缴款40%;第三期缴付期限为2019年1月31日,缴款30%。详见2017年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所站披露的《关于入伙深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》。

2018年2月6日,公司首期出资3,000万元已按合伙协议的约定实缴到位。截至2018年2月6日,山河控股集团有限公司等7名合伙人认缴金额合计3亿元人民币,首期出资9,000万元人民币已实缴到位。详见2018年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于入伙深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)的进展公告》。

(2)本报告期,公司将深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)的投资按照长期股权投资权益法核算。主要原因如下:

A、根据合伙企业《合伙协议》的约定,深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)的募集资金规模为伍亿元人民币,当全体合伙人认缴的出资规模不低于3亿元人民币(含)时,合伙企业设立成功。

截至本报告期末,深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)募集的资金规模为3亿元人民币,其中公司认缴1亿元人民币。合伙企业首期实缴资金9,000万元人民币,公司首期实缴资金3,000万元,公司认缴和实缴的比例均为33.33%。

B、合伙企业设投资决策委员会,全面负责合伙企业日常运营重大事项和投资项目决策。投资决策委员会由5名委员组成,合伙企业投资的项目需取得超过五分之四(含五分之四)以上人数的投资决策委员投票通过,执行事务合伙人方可实施。

根据合伙企业召开的成立大会决议,公司董事长潘利斌先生、董事李勇先生当选为合伙企业投资决策委员会委员。

C、根据财政部印发的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,对被投资单位能实施重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

根据上述情况,公司参与深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)的日常运营重大事项和投资项目决策,且能够实施重大影响,因此对该合伙企业的投资采用权益法核算,本报告期按照33.33%的投资比例确认投资收益-227,466.69元。

(3)北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂(以下简称“国发海洋生物制药厂”)丸剂产品药品生产批文转让的进展情况

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,公司的分支机构国发海洋生物制药厂将其33个丸剂产品的药品批文以400万元的价格转让给广西宝瑞坦制药有限公司。具体内容详见2015年04月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《第八届董事会第十一次会议决议公告》。

根据国家食品药品监督管理局《关于做好实施新修订药品生产质量管理规范过程中药品技术转让有关事项的通知》(国食药监注[2013]38号)的规定,申请药品技术转让,注射剂等无菌药品生产企业应在2014年12月31日前,其他类别药品生产企业应在2016年12月31日前向药品监督管理部门提出药品品种转移注册申请,逾期药品监督管理部门不予受理。由于受让方广西宝瑞坦制药有限公司一直未能履行产品批文转让所需的相关手续,导致产品批文过户手续无法办理。2016年12月,国发海洋生物制药厂与其解除了协议。

2016年年底,国发海洋生物制药厂将其33个丸剂产品的药品生产批文以410万元的价格转让给广西邦琪药业集团有限公司,并在2016年12月31日前向广西区药监局递交了药品品种注册转移申请并获得了受理。

根据国食药监注[2013]38号的规定:药品技术转让申请受理后,转入方药品生产企业应按品规逐一完成相关技术研究工作,并向所在地省级药品监督管理部门提出开展后续技术审评工作。省级药品监督管理部门按照《药品技术转让注册管理规定》的要求,结合原药品批准证明文件相关要求的完成情况,组织开展技术审评,生产现场检查和样品检验,符合要求的,提出批准生产上市的意见并报国家食品药品监督管理局。国家食品药品监督管理局发给补充申请批件,核发药品批准文号,同时注销原药品批准文号。

2017年2月20日,食品药品监管总局办公厅下发《关于药品技术转让有关事项的通知》,提出:对于2017年3月1日前已受理但尚未提交研究资料的药品技术转让注册申请,相关省级食品药品监管局应按照《受理通知书》的要求,申请人必须在三年内完成相关技术研究工作并提交研究资料,逾期未提交的,相应技术转让注册申请直接不予批准。

截至2017年12月31日,国发海洋生物制药厂已全部收到丸剂产品药品生产批文的转让款410万元。目前,广西邦琪药业集团有限公司药品技术转让的技术研究工作尚在进行,丸剂产品药品生产批文过户手续还未完成。因此,公司尚未确认该笔收入。

(4)公司设立控股70%的子公司北京香雅医疗技术有限公司(以下简称“北京香雅”)

2018年3月8日,经公司第九届董事会第六次会议同意,出资4,900万元与北京医师联合科技发展中心(有限合伙)、王皓琳、薛凡共同新成立北京香雅医疗技术有限公司(注册资金7,000万元),公司控股70%。北京香雅医疗技术有限公司拟开展第三方影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。详见2018年3月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

2018年3月22日,北京香雅医疗技术有限公司已在北京工商行政管理局注册完成,并取得了营业执照。

(5)公司及控股子公司北京香雅与上海联影签署战略合作框架协议

经公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司、控股子公司北京香雅与上海联影医疗科技有限公司于2018年4月14日在上海市签订了《战略合作框架协议》,就医疗设备采购、医疗服务及医疗软件应用等领域达成战略合作伙伴关系。详见2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司与上海联影签署战略合作框架协议的公告》。

截至本公告日,公司、北京香雅尚未采购上海联影医疗科技有限公司的相关设备。

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	北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人	潘利斌
日期	2018年4月26日

公司代码:603043 公司简称:广州酒家

广州酒家集团股份有限公司

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 本报告经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人(会计主管人员)赵有芳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、公司基本情况

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	2,085,147,861.27	2,124,140,876.32	-1.84
归属于上市公司股东的净资产	1,743,006,408.48	1,704,507,734.13	2.26
	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	-29,976,122.49	-36,623,293.78	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	444,580,084.08	385,016,977.27	15.47
归属于上市公司股东的净利润	38,587,674.35	26,852,755.25	43.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,797,254.62	26,754,717.19	41.27
加权平均净资产收益率(%)	4.01	2.80	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1090	0.0759	43.61
稀释每股收益(元/股)	0.1090	0.0759	43.61

非经常性损益项目和金额

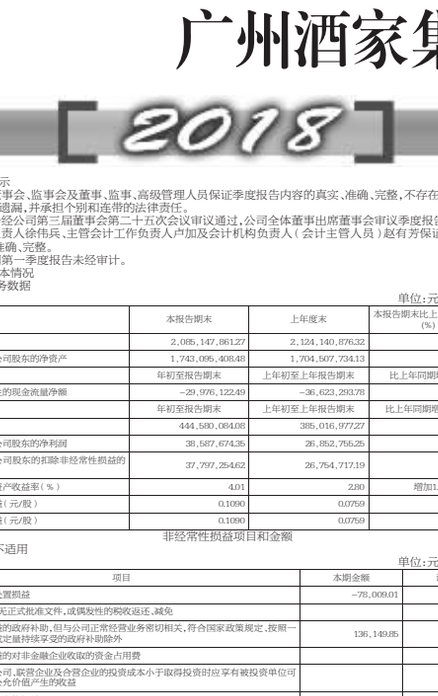
√适用 □不适用

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	-78,009.01	
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	136,149.85	
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	-158,920.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,169,095.89	
少数股东权益影响额(税后)	-2,850.26	
所得税影响额	-275,045.87	
合计	790,419.73	

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



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	变动原因
应收票据	0.00	1,800,000.00	-100.00	主要是公司期初已贴现未到期的应收票据到期。
预付账款	2,153,322.52	1,524,249.20	41.27	主要是公司预付供应商货款增加。
其他应收款	19,263,227.82	10,997,318.99	75.16	主要原因是增加公司支付租赁保证金及押金。
其他流动资产	6,336,962.31	61,604,897.99	-89.71	主要原因是公司收回理财产品。
其他非流动资产	57,617,113.06	32,286,396.24	78.46	主要是公司继续预付2,743.28万元购买位于广州市天河华夏路30号意力盈通大厦4层410、411号房的物业金款。
短期借款	0.00	1,800,000.00	-100.00	主要是公司期初已贴现未到期的应收票据到期。
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动(%)	变动原因
财务费用	-5,244,281.76	-2,391,443.21	不适用	主要原因是银行存款利息收入增加。
资产减值损失	2,800,673.75	1,927,072.19	45.33	主要原因是按公司会计政策计提的坏账准备增加。
投资收益	1,680,892.66	513,454.05	227.37	主要原因是理财收益增加。
营业外收入	23,994.06	40,152.45	-40.24	营业外收入总体发生额较小。
营业外支出	260,923.94	26,058.13	901.31	主要原因是公司向广州市慈善会捐赠支出18万元。
投资活动产生的现金流量净额	20,911,785.73	-11,134,598.07	不适用	主要原因是本期收回理财产品的本金大于购买理财产品的支出。

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	广州酒家集团股份有限公司
法定代表人	徐伟兵
日期	2018年4月28日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2018-030

广州酒家集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用自有资金购买保本增值型理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(投资期限不超过一年)低风险增值型理财产品,为公司和股东获取较好的资金收益。

公司于2018年4月使用闲置自有资金20,000万元人民币购买了保本型短期理财产品,收益率预计高于银行同期存款利率。现就相关事项公告如下:

一、本次购买理财产品概述

(一)购买理财的基本情况。

1.向兴业银行股份有限公司广州分行购买10,000万元理财产品,理财产品主要信息如下:

(1)产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M);

(2)产品性质:保本浮动收益型;

(3)投资金额:10,000万元(人民币);

(4)预期年化收益率:4.80%;

(5)期限:3个月;

(6)投资起息日:2018年4月23日;

(7)投资到期日:2018年7月23日;

(8)资金来源:闲置自有资金。

2.向中信银行股份有限公司广州分行购买10,000万元结构性理财产品,产品主要信息如下:

(1)产品名称:“中信理财之共赢利率结构19881期”人民币结构性理财产品;

(2)投资标的性质:保本浮动收益型;

(3)投资金额:10,000万元(人民币);

(4)预期年化收益率:4.80%;

(5)期限:90天;

(6)投资起息日:2018年4月26日;

(7)投资到期日:2018年7月25日;

(8)资金来源:闲置自有资金。

(二)公司与兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系,此次开展的此项理财投资活动,不构成关联交易。

二、风险控制措施

(一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构;

(二)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

(三)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(四)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对外投资对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司购买理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提,不会影响经营资金周转,也不会影响业务正常开展。通过适当投资低风险短期理财产品,提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司累计购买理财产品情况

公司自2018年4月13日以来,公司累计购买理财产品情况如下:

序号	银行名称	投资标的	收益类型	金额(万元)	起始日期	资金来源
1	兴业银行股份有限公司广州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本浮动收益型	10,000	2018年4月23日至2018年7月23日	自有资金
2	中信银行股份有限公司广州分行	“中信理财之共赢利率结构19881期”人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018年4月26日至2018年7月25日	自有资金

截止本公告披露日,公司累计使用闲置的自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币20,000万元(人民币,含本次),未超过公司董事会对使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。

五、备查文件

1.兴业银行股份有限公司理财产品申购申请书、产品协议书、产品说明书、产品风险揭示书、客户权益须知;

2.中信银行股份有限公司理财产品总协议、理财业务购买申请表、产品风险揭示书、产品说明书;

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码:600992 公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

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 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨朝屏及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇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	2,276,990,379.71	2,250,952,766.38	1.16
归属于上市公司股东的净资产	1,379,423,064.88	1,374,186,810.30	0.38
	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	3,403,547.21	1,043,125.97	226.28
	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	442,699,974.06	358,847,062.02	23.37
归属于上市公司股东的净利润	5,236,254.58	5,074,704.25	3.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,525,792.08	3,079,249.13	-17.97
加权平均净资产收益率(%)	0.3803	0.3726	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0207	3.38
稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0207	3.38

非经常性损益项目和金额

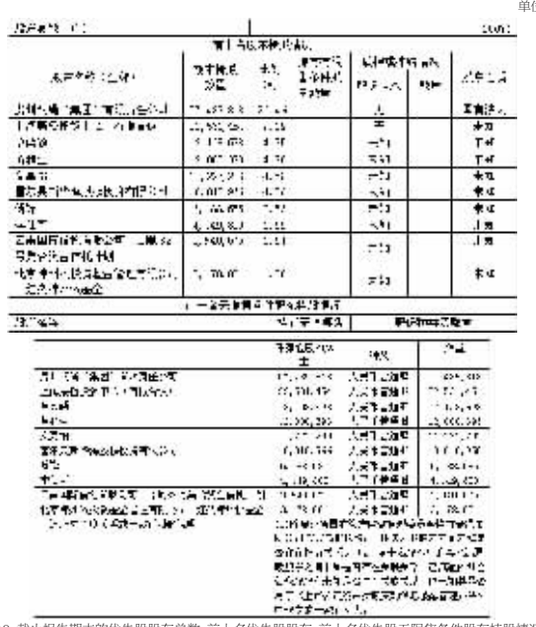
√适用 □不适用

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	-5,043.86	处置固定资产损失
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	-	
委托他人投资或管理资产的损益	3,193,823.27	理财产品收益
所得税影响额	-478,316.91	
合计	2,710,462.50	

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



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

项目	与年初(同期)相比增(+)减(-)比例	原因
营业收入	23.37%	报告期内,公司产品销售量价齐增所致。
营业成本	25.38%	报告期内,原辅材料涨价,销量增加带来主营业务成本增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17.97%	报告期内,财务费用增加所致。
应收账款	19.63%	报告期内,公司销售量增加使得部分信用期内的未收回销售货款增加所致。
预付账款	-15.84%	报告期内,公司原料采购的预付原料款减少所致。
其他应付款	-29.09%	报告期内保证金减少所致
存货	13.51%	报告期内,由于原材料价格上涨使得公司存货账面价值增加所致。
应付票据	25.36%	报告期内,公司原料采购使用银行承兑汇票支付增加所致。
应交税费	-59.17%	报告期内,公司缴纳增值税款增加所致。
税金及附加	74.20%	报告期内增值税税金增加所致
财务费用	186.54%	报告期内汇兑损益增加所致
投资收益	39.22%	报告期内理财产收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	226.28%	报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-181.39%	报告期内,偿还短期借款比借入短期借款多所致。

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

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,目前,公司已取得项目用地1112亩土地使用权证,剩余土地的相关手续正在办理中,公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复,完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

按照相关规定,公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作,确定七冶建设集团有限责任公司为中标方,并于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司2017-031号公告),于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司2017-039号公告)。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	贵州钢绳(集团)有限责任公司	避免同业竞争(详见公司2014-005号公告)	长期有效	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	贵州钢绳(集团)有限责任公司	搬迁补偿承诺(详见公司2013-018号公告)	整体搬迁项目建设期内	是	是		

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:	贵州钢绳股份有限公司
法定代表人	黄忠渠
日期	2018年4月28日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2018-018

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第十次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年4月27日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2018年4月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董事8名,实到董事8名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2018年第一季度报告全文及正文。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2、关联董事黄忠渠先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生回避表决,其他董事以三票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

3、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2017年年度股东大会的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2018-019

贵州钢绳股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第九次会议于2018年4月27日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2018年4月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持,应出席监事五人,实出席监事五人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2018年第一季度报告全文及正文。

公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案。

本次签订协议,便于加强与项目所在地各级政府、相关部门的工作协调,合理、有效配置各方资源,顺利推进公司整体搬迁项目工作。

基于贵州钢绳(集团)有限责任公司于2013年6月向公司出具的《关于补偿搬迁补偿问题的承诺函》(详见公司2013-018号公告)内容,本次协议不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

贵州钢绳股份有限公司

2018年4月28日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2018-020

贵州钢绳股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

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25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

2017年年度股东大会

(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