证券代码:000587　　证券简称:金洲慈航　　公告编号:2018-22

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 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。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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） | 4,338,200,325.38 | 2,813,870,684.75 | 54.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,008,422.51 | 108,404,284.06 | -7.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,231,840.69 | 84,827,829.16 | -33.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -883,527,704.15 | 244,411,900.26 | -461.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.06% | 1.16% | -0.10% |
| | 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） | 37,641,986,694.08 | 36,076,338,579.81 | 4.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,517,997,214.28 | 9,419,884,463.87 | 1.04% |

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） | -106,979.00 | |
| 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） | 44,833,585.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,476.14 | |
| 减：所得税影响额 | 961,501.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 43,776,581.82 | -- |

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 | 43,082 | 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 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.04% | 786,676,724 | 452,953,020 | 质押 | 769,023,704 |
| 中融（北京）资管－杭州银行－中海晟融（北京）资本管理有限公司 | 其他 | 9.39% | 199,412,750 | 199,412,750 | | |
| 盟科投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.59% | 182,410,654 | 182,410,654 | 质押 | 182,410,654 |
| 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.38% | 156,703,438 | 75,961,056 | 冻结 | 156,703,438 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.74% | 15,790,600 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 12,421,134 | | | |
| 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.49% | 10,508,713 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划 | 其他 | 0.42% | 8,918,100 | | | |
| 池连安 | 境内自然人 | 0.42% | 8,846,000 | | | |
| 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.41% | 8,676,665 | | | |

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 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司 | 333,723,704 | 人民币普通股 | 333,723,704 |
| 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 80,742,382 | 人民币普通股 | 80,742,382 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,790,600 | 人民币普通股 | 15,790,600 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,421,134 | 人民币普通股 | 12,421,134 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划 | 10,508,713 | 人民币普通股 | 10,508,713 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划 | 8,918,100 | 人民币普通股 | 8,918,100 |
| 池连安 | 8,846,000 | 人民币普通股 | 8,846,000 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划 | 8,676,665 | 人民币普通股 | 8,676,665 |
| 厦门国际信托有限公司－鑫金二十二号证券投资集合资金信托计划 | 8,149,000 | 人民币普通股 | 8,149,000 |
| 厦门国际信托有限公司－鑫金十一号证券投资集合资金信托计划 | 7,951,600 | 人民币普通股 | 7,951,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管－杭州银行－中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 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

前10名股东中，池连安通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有待回购股份1,170,000股。报告期内约定购回初始交易股份数量1,170,000股，截至报告期末持有待回购股份1,170,000股，报告期内未发生购回交易。

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

| 资产负债表项目 | 2018-3-31（单元:元） | 2017-12-31（单位:元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收利息 | 318,311,982.65 | 218,860,204.86 | 45.44% | 主要是丰汇租赁委贷项目计提的利息未到合同约定的收息日所致 |
| 其他流动资产 | 8,016,233,264.58 | 5,713,012,065.41 | 40.32% | 主要是委托贷款资产增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,640,127.38 | 27,114,995.30 | -71.82% | 支付了上年度绩效奖所致 |
| 其他流动负债 | 7,477,014,138.36 | 3,592,446,905.26 | 108.13% | 主要是丰汇租赁发行的应付短期融资债券 |
| 长期借款 | 2,592,652,134.07 | 3,956,604,164.54 | -34.47% | 部分长期借款到期偿还所致 |
| 其他非流动负债 | 2,200,500,000.00 | 930,600,000.00 | 136.46% | 丰汇租赁增加非公开发行债务融资所致 |
| 其他综合收益 | -2,854,981.01 | -959,308.91 | -197.61% | 外币财务报表折算差额 |
| 利润表项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 4,338,200,325.38 | 2,813,870,684.75 | 54.17% | 公司规模扩大导致业务增长 |
| 营业成本 | 4,152,713,729.37 | 2,600,052,936.52 | 59.72% | 收入增加，成本相应增加 |
| 税金及附加 | 8,878,787.37 | 6,676,991.25 | 32.98% | 实际缴纳的增值税增加导致附加税增加 |
| 财务费用 | 18,264,684.06 | 48,546,971.10 | -62.38% | 汇兑溢价冲减的财务费用所致 |
| 投资收益 | 25,211,235.44 | 18,245,634.54 | 38.18% | 联营企业股权增加所致 |
| 营业外收入 | 44,849,852.07 | 33,931,495.20 | 32.18% | 当期确认的政府补助增加所致 |

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

公司2017年公司债券（第一期）“17金洲01” 2018年付息，详见巨潮资讯网《2017年公司债券（第一期）“17金洲01”2018年付息公告》，公告编号：2018-06。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司2017年公司债券（第一期）“17金洲01” 2018年付息 | 2018年04月03日 | 巨潮资讯网《2017年公司债券（第一期）“17金洲01”2018年付息公告》，公告编号：2018-06 |

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

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

---

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2018-027

# 江苏国信股份有限公司

## 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。

公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人章明及会计机构负责人(会计主管人员)章明声明：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） | 5,315,159,292.86 | 3,692,548,191.58 | 43.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 445,073,845.75 | 373,838,057.08 | 19.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 436,037,611.72 | 367,403,705.78 | 18.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,355,424.13 | 587,090,949.12 | -95.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.50% | 2.39% | 0.11% |
| | 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） | 46,523,514,841.27 | 45,805,697,102.14 | 1.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,006,376,274.52 | 17,561,354,477.41 | 2.53% |

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） | -65,851.58 | |
| 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） | 3,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,476,753.73 | |
| 减：所得税影响额 | 3,103,475.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 274,192.58 | |
| 合计 | 9,036,234.03 | -- |

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 | 23,681 | 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 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 国有法人 | 75.61% | 2,459,854,790 | 2,448,419,257 | | |
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 国有法人 | 5.16% | 167,889,569 | 167,889,569 | | |
| 南京银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.85% | 92,874,289 | 0 | | |
| 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 国有法人 | 2.38% | 77,494,156 | 77,494,156 | | |
| 江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 1.78% | 58,027,219 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 境内非国有法人 | 1.04% | 33,681,925 | 0 | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 27,900,026 | 0 | | |
| 江苏舜天资产经营有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 20,390,244 | 20,390,244 | | |
| 中航国际租赁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 19,060,300 | 0 | | |
| 中国进出口银行江苏省分行 | 境内非国有法人 | 0.54% | 17,657,633 | 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 |
| 南京银行股份有限公司 | 92,874,289 | 人民币普通股 | 92,874,289 |
| 江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 58,027,219 | 人民币普通股 | 58,027,219 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 33,681,925 | 人民币普通股 | 33,681,925 |
| 江苏银行股份有限公司 | 27,900,026 | 人民币普通股 | 27,900,026 |
| 中航国际租赁有限公司 | 19,060,300 | 人民币普通股 | 19,060,300 |
| 中国进出口银行江苏省分行 | 17,657,633 | 人民币普通股 | 17,657,633 |
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 13,975,953 | 人民币普通股 | 13,975,953 |
| 王军民 | 12,750,000 | 人民币普通股 | 12,750,000 |
| 广发银行股份有限公司南京分行 | 12,543,780 | 人民币普通股 | 12,543,780 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 11,435,533 | 人民币普通股 | 11,435,533 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |

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/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 变动比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 61,367,329.20 | 44,359,206.99 | 38.34% | 本期票据结算增加 |
| 应收账款 | 2,387,978,235.37 | 1,650,209,436.62 | 44.71% | 本期公司燃气供电投产引起的发电量的增加 |
| 预付款项 | 623,714,384.27 | 354,539,849.43 | 75.92% | 本期预付煤炭款的增加 |
| 持有至到期投资 | 317,302,000.00 | 135,544,222.22 | 134.09% | 本期信托产品投资增加 |
| 应付票据 | 3,947,492.75 | 112,832,842.75 | -96.50% | 上年末应付票据本期到期支付 |
| 应交税费 | 290,338,738.08 | 442,797,450.43 | -34.43% | 1季度上交上年所得税 |
| 应付股利 | - | 38,500,000.00 | -100.00% | 本期支付了上期应付的少数股利 |
| 营业收入 | 5,315,159,292.86 | 3,692,548,191.58 | 43.94% | 本期较上期发电量增加和电价上涨综合所致 |
| 营业成本 | 4,804,462,127.30 | 3,264,255,786.71 | 47.18% | 本期较上期电量增加和煤价上涨综合所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,355,424.13 | 587,090,949.12 | -95.51% | 主要系本期煤价上涨和采购量增加引起煤炭支出现金流的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,142,547.72 | -291,933,766.95 | 49.25% | 主要系本期购建长期资产的现金流支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,786,263.93 | -871,846,384.18 | 66.07% | 主要系本期取得的借款增加和到期偿还的借款减少 |

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、非公开发行股票事项

2017年4月18日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集资金，募集资金总额不超过人民币 400,000.00 万元（含），拟发行股票不超过 650,629,064 股（含）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于增资江苏信托补充净资本。2017年5月4日，公司召开了2017年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。

2017年6月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171079号），中国证监会对公司提交的《江苏国信股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全、符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2017年7月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171079 号），于2017年9月18日向中国证监会提交了反馈意见的回复。

2017年12月7日，公司收到中国证监会关于《核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），正式核准了公司非公开发行股票事项。

2018年4月20日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期至2019年5月3日。

2、公司重大诉讼、仲裁进展情况详见下表

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 射阳港发电作为协助执行人被开封市中级人民法院裁定赔偿申请执行人500万元，射阳港发电向法院提出执行异议。2018年4月，射阳港发电收到河南省高院送达的《执行裁定书》，裁定支持射阳港发电的复议请求，撤销开封中院的裁定。 | 2018年04月14日 | 【2018-015】关于子公司执行异议进展公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-14/1204626691.PDF |
| 因申请诉前财产保全损害责任纠纷，南京东沛国际贸易集团有限公司（以下简称“南京东沛”）向武汉海事法院提起诉讼，江苏舜天船舶发展有限公司和江苏舜天船舶股份有限公司为被告。2018年3月26日，公司收到法院出具的《民事调解书》，双方已达成调解。 | 2018年03月21日 | 【2018-010】诉讼事项进展公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-28/1204525014.PDF |
| 公司于2015年9月24日就与珍宝航运有限公司合作建造的2艘64000吨散货船（船体号：SAM14017B、SAM14018B）项下争议指定仲裁员，并明确仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2015年09月26日 | 【2015-237】仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-26/1201640593.PDF |
| 2015年11月13日，公司获悉珍宝航运就与公司合作建造的2艘64000吨散货船（船体号：SAM13009B、SAM13010B）项下质保事项指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2015年11月17日 | 【2015-295】仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-17/1201775052.PDF |
| 2015年11月24日，公司就与珍宝航运合作建造的2艘64000吨散货船（船体号：SAM14019B、SAM14020B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2015年11月26日 | 【2015-305】仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-26/1201788488.PDF |
| 2015年12月7日，公司就与珍宝航运有限公司珍宝航运合作建造的1艘64000吨散货船（船体号：SAM14023B）项下争议，通知船东指定仲裁员并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2015年12月09日 | 【2015-321】仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201820327.PDF |
| 2016年2月3日，公司就与珍宝航运合作建造的2艘64000吨散货船（船体号：SAM14021B、SAM14022B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2016年02月05日 | 【2016-034】仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/1201972302.PDF |
| 2016年4月8日，公司就与珍宝航运合作建造的1艘64000吨散货船（船体号：SAM14023B）项下争议指定仲裁员，请求裁决船东是否有权根据合同条款取消合同及请求裁决公司是否应当返还合同项下预付款，从而船东是否有权向银行索赔。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2016年04月02日 | 【2016-087】关于仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202168487.PDF |
| 公司就与珍宝航运合作建造的2艘64000吨散货船（船体号：AM14027B、SAM14028B）项下争议指定仲裁员，并明确了仲裁请求。截止目前，该案件尚在审理过程中。 | 2016年09月10日 | 【2016-212】关于仲裁事项的公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-10/1202692398.PDF |
| 华泓船务就与公司、第三人华海重工的船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起诉讼，要求公司向华泓船务支付购船款3,425万元及逾期支付利息。截止目前，该案件尚在执行过程中 | 2017年03月02日 | 【2017-023】关于公司重大诉讼进展的公告 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203122197?announceTime=2017-03-02 |

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 | 0.11% | 至 | 45.51% |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 86,000 | 至 | 125,000 |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 85,902.86 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要有新项目投产和煤价变动影响。 | | |

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 | 4,104,787.64 | 1,246,888.28 | 12,944,557.74 | | | | 17,049,345.38 | 自有资金 |
| 信托产品 | 2,038,726,397.49 | -1,322,049.89 | 597,190.93 | 134,000,000.00 | 461,973,570.00 | 20,392,896.56 | 2,039,323,588.42 | 自有资金 |
| 合计 | 2,042,831,185.13 | -75,161.61 | 13,541,748.67 | 134,000,000.00 | 461,973,570.00 | 20,392,896.56 | 2,056,372,933.80 | -- |

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。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2017年4月28日

---

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2018-026

# 江苏国信股份有限公司
# 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年4月16日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于2018年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

董事会认为，公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》所载资料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》及《2018年第一季度报告正文》已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司的担保行为，维护投资者的合法利益，控制财务风险，根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，公司重新制定了《对外担保管理制度》。

《对外担保管理制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于重新制定〈风险投资管理制度〉的议案》

为规范公司的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，公司重新制定了《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年4月28日

---

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2018-050

# 南方黑芝麻集团股份有限公司

## 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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：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） | 553,279,966.10 | 469,221,632.37 | 17.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,599,566.07 | 23,467,593.21 | -46.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,362,570.71 | 21,625,843.51 | -52.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,272,427.04 | 28,243,367.73 | 14.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | 0.037 | -51.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | 0.037 | -51.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 1.34% | -0.85% |
| | 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） | 4,985,644,463.31 | 5,046,779,182.15 | -1.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,604,232,601.39 | 2,588,335,660.32 | 0.61% |

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） | 23,284.71 | |
| 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） | 1,621,200.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,640,688.72 | |
| 减：所得税影响额 | 821,293.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 226,884.73 | |
| 合计 | 2,236,995.36 | -- |

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 | 44,173 | 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 |
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 32.08% | 228,061,770 | 19,639,958 | 质押 | 121,496,126 |
| 刘世红 | 境内自然人 | 4.17% | 29,645,107 | 29,645,107 | | |
| 韦清文 | 境内自然人 | 3.49% | 24,823,400 | 18,617,550 | 质押 | 24,823,400 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 13,619,000 | 0 | | |
| 李汉朝 | 境内自然人 | 1.48% | 10,500,000 | 7,875,000 | 质押 | 10,500,000 |
| 李汉荣 | 境内自然人 | 1.48% | 10,500,000 | 10,500,000 | | 10,500,000 |
| 李玉琦 | 境内自然人 | 1.41% | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.00% | 7,126,800 | 0 | | |
| 天风证券－光大银行－天风证券天时添利3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.98% | 6,955,890 | 0 | | |
| 北京中外名人科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 6,922,788 | 0 | | 6,920,000 |

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 |
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 208,421,812 | 人民币普通股 | 208,421,812 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 13,619,000 | 人民币普通股 | 13,619,000 |
| 李玉琦 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 全国社保基金一零七组合 | 7,126,800 | 人民币普通股 | 7,126,800 |
| 天风证券－光大银行－天风证券天时添利3号集合资产管理计划 | 6,955,890 | 人民币普通股 | 6,955,890 |
| 北京中外名人科技有限公司 | 6,922,788 | 人民币普通股 | 6,922,788 |
| 韦清文 | 6,205,850 | 人民币普通股 | 6,205,850 |
| 天风证券－兴业－天风证券天泽1号集合资产管理计划 | 5,447,427 | 人民币普通股 | 5,447,427 |
| 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 3,882,051 | 人民币普通股 | 3,882,051 |
| #于晓静 | 2,696,700 | 人民币普通股 | 2,696,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为本公司第一大股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东，韦清文与李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司的实际控制人，其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李玉琦与李汉荣、李汉朝为叔侄关系。除此之外，未知其他股东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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 332,467,771.35 | 479,091,054.05 | -30.60% | 主要是支付货款导致减少 |
| 应收票据 | 800,000.00 | 500,000.00 | 60.00% | 上年银行承兑汇票已兑现，本年应收湖北良品铺子票据80万元未承兑 |
| 预付款项 | 408,105,262.54 | 283,734,683.01 | 43.83% | 预付货款增加 |
| 长期股权投资 | 306,623,525.15 | 217,623,525.15 | 40.90% | 本期增加投资天臣新能源公司 |
| 应付票据 | 45,000,000.00 | 85,000,000.00 | -47.06% | 到期的汇票已还款 |
| 预收款项 | 84,448,617.97 | 43,659,225.64 | 93.43% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 19,447,096.30 | 29,455,839.63 | -33.98% | 计提职工薪酬减少 |
| 应交税费 | 61,614,300.71 | 109,107,693.35 | -43.53% | 期末留抵进项税较多 |
| 应付利息 | 814,195.70 | 1,756,235.82 | -53.64% | 归还借款，减少计提利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,000,000.00 | 63,000,000.00 | 38.10% | 期末有2400万将在一年内还款 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | |
| 税金及附加 | 3,700,528.61 | 7,012,973.16 | -47.23% | 本期留抵进项税较多导致随征附加税减少 |
| 销售费用 | 88,958,917.20 | 66,332,349.15 | 34.11% | 本期合并上海礼多多和深圳润谷，增加相应的费用 |
| 管理费用 | 48,086,072.27 | 25,074,996.64 | 91.77% | 本期合并上海礼多多和深圳润谷，增加相应的费用 |
| 财务费用 | 18,467,107.57 | 11,363,019.05 | 62.52% | 本期合并上海礼多多和深圳润谷，增加相应的费用 |
| 资产减值损失 | -309,965.39 | 3,023,748.14 | -110.25% | 计提应收款项减少 |
| 其他收益 | 1,621,200.02 | 2,836,383.35 | -42.84% | 收到的政府补助同比减少 |
| 营业外收入 | 1,825,141.13 | 25,790.25 | 6976.86% | 本期母公司营业外收入增加 |
| 所得税费用 | 3,688,047.19 | -461,100.79 | 899.84% | 本期合并上海礼多多所得税费用 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,599,566.07 | 23,467,593.21 | -46.31% | 本期费用增加导致归属于母公司股东的净利润同期减少 |
| | | | | |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,655,222.76 | 577,574,412.80 | 36.20% | 本期销售增加，销售商品收到的现金增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,433,190.23 | 12,303,829.55 | 1073.89% | 本期增加上海礼多多与深圳润谷 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,670,746.64 | 408,055,892.95 | 40.59% | 本期增加上海礼多多与深圳润谷 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,290,706.79 | 51,403,437.76 | 63.98% | 本期增加礼多多及深圳润谷及本期支付薪酬增加 |
| 支付的各项税费 | 53,625,015.77 | 26,520,523.96 | 102.20% | 本期缴纳上年税费增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,229,516.75 | 75,655,019.95 | 147.48% | 本期主要是增加上海礼多多与深圳润谷 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,000,000.00 | | 100.00% | 收到广西沿海房地产股权款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,793,992.40 | 134,723,302.41 | -73.43% | 上期支付滁州基地工程款较多 |
| 投资所支付的现金 | 90,000,000.00 | | 100.00% | 本期支付天臣新能源公司投资款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,437,492.40 | -134,323,500.66 | 32.67% | 上期支付滁州工程款较多 |
| 取得借款所收到的现金 | 328,027,520.00 | 190,000,000.00 | 72.65% | 本期增加上海礼多多及深圳润谷，且江西小黑小蜜续贷今年1月到账。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,726,160.00 | 6,671,400.00 | -74.13% | 本期收到流动资金贷款贴息减少 |
| 偿还债务所支付的现金 | 353,199,038.35 | 112,000,000.00 | 215.36% | 本期合并上海礼多多，且湖北京和米业偿还借款增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12,771,936.13 | 3,000,000.00 | 325.73% | 本期合并上海礼多多，且其支付借款保证金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,258,484.76 | 69,193,417.07 | -174.08% | 本期主要是偿还上海礼多多及湖北京和米业借款增加 |

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

2018年一季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2017年度业绩预告 | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） | 2018年01月16日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司董事会完成换届选举的公告 | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司监事会完成换届选举的公告 | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于南方黑芝麻糊产品提价的公告 | 2018年01月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东承诺条件成就的提示性公告 | | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于向邮储银行申请授信额度4亿的公告 | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网 http://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

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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03日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，询问公司重组事项 |
| 2018年01月04日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重组事项 |
| 2018年01月08日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，了解公司产品范围 |
| 2018年01月10日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018年01月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018年01月22日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，询问公司富硒食品情况 |
| 2018年02月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018年02月11日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，给公司提出建议 |
| 2018年02月23日 | 电话沟通 | 个人 | 给公司提出建议 |
| 2018年02月27日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，询问公司网上旗舰店事宜 |
| 2018年03月02日 | 电话沟通 | 个人 | 给公司提出建议 |
| 2018年03月04日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，了解公司锂电项目 |
| 2018年03月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018年03月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018年03月16日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，了解公司锂电项目 |
| 2018年03月23日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，了解公司新产品经营情况 |
| 2018年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营等情况 |
| 2018年03月26日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，询问公司重组后续进展情况 |
| 2018年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问美国贸易战对公司的影响 |
| 2018年03月30日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台，询问公司生产经营情况 |

八、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。

九、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。

---

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2018-048

# 南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2018年第四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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日以通讯方式召开第九届董事会2018年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2018年4月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司2018年第一季度报告》

董事会认为：《公司2018年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

二、审议并通过《关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的议案》

公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，同意由公司为属下控股公司深圳市润谷食品有限公司向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款5,000万元提供担保。现根据该公司2018年经营业务扩大的实际需要，本次董事会同意：在该公司另一股东刘树青及其配偶为本公司提供反担保的前提下，由公司为深圳市润谷食品有限公司申请流动资金贷款提供信用担保，同意担保额度由5,000万元调整为6,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起一年期。

本次担保不构成关联交易，审批权限为董事会，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

有关本次担保的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体登载的公告内容。

备查文件：公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二○一八年四月二十八日

---

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2018-049

# 南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会2018年第二次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日以通讯方式召开第九届监事会2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2018年4月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《公司2018年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告所披露的信息真实地反映了公司2018年第一季度的经营情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

备查文件：公司第九届监事会2018年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监　事　会
二○一八年四月二十八日

---

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2018-051

# 南方黑芝麻集团股份有限公司
# 关于调整为深圳市润谷食品有限公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”、“该公司”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为6,000万元人民币（下同）；本次担保前公司为其提供的担保余额为2,000万元。

本次是否有反担保：深圳润谷另一股东刘树青先生及其爱人范惠兰女士以其个人信用向南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）提供无限连带保证反担保。

对外担保逾期的累计金额：无。

一、本次调整担保额度情况概述

被担保人深圳润谷为本公司的控股孙公司，因其生产经营规模扩大，对经营流动资金需求有较大增加，为解决经营所需的流动资金缺口，该公司拟向中国光大银行深圳华强支行（以下简称“光大银行深圳华强支行”）申请一年期流动资金借款5,000万元人民币（下同），并向本公司提出由本公司为该借款提供信用担保的申请。本公司于2018年3月9日召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，董事会同意公司为深圳润谷的前述流动资金借款提供信用担保（有关详情请查阅公司于2018年3月10日在巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体公告的相关内容）。截至本公告日，公司尚未与借款银行就该借款事项签订《担保合同》，该担保尚未履行。

之后，深圳润谷对年度经营资金进一步核算，需补充6,000万元的流动资金才满足年度经营资金的需求，为此向本公司提出调整担保额度至6,000万元。为支持该公司进一步扩大经营规模和提高经济效益，公司于2018年4月27日召开第九届董事会2018年第四次临时会议，审议并通过了《关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的议案》，董事会同意：在深圳润谷的另一股东刘树青先生及其爱人范惠兰女士为本公司提供反担保的前提下，由公司为深圳润谷向光大银行深圳华强支行申请的借款提供担保，同意担保额度由5,000万元调整为6,000万元。

按调整后的担保额度6,000万元计，公司本次为深圳润谷提供的担保占公司最近一期（2017年度）经审计总资产的1.19%、净资产的2.32%；同时，本次担保不构成关联交易，且深圳润谷最近一期经审计的资产负债率不超过70%；按《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本担保事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。

为实现股东义务对等，深圳润谷的另一股东刘树青（持股49%）及其爱人范惠兰承诺以其全部财产及个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保，本次担保事项实现了股东义务公平、对等。

二、被担保人基本情况

被担保人深圳润谷成立于2001年9月19日，其基本情况如下：

1、公司名称：深圳市润谷食品有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：914403007320563848

3、注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处江岭社区香江工业园A栋

4、法定代表人：程富亮

5、注册资本：4,081.60万元

6、经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；加工贸易；饼干的生产、销售；糖果制品（糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及带可可脂巧克力制品）的生产、销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的生产、销售；普通货运。

7、股东及持股情况：深圳润谷目前有二个股东，其中本公司通过下属控股子公司持股51%，为该公司的控股股东，另一股东为自然人刘树青先生，持股49%。

8、财务状况及经营情况：

金额单位：人民币元

财务状况

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 264,158,115.81 | 263,441,302.49 |
| 负债总额 | 175,323,472.55 | 179,967,533.11 |
| 其中：银行贷款总额 | 23,000,000.00 | 38,800,000.00 |
| 流动负债总额 | 175,323,472.55 | 179,967,533.11 |
| 净资产 | 88,834,643.26 | 83,473,769.38 |

经营情况

| 项目 | 2017年1月-12月 | 2018年1月-3月 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 231,351,923.19 | 51,397,304.47 |
| 利润总额 | -14,994,595.39 | -5,430,108.34 |
| 净利润 | -14,921,621.03 | -5,360,873.88 |

注：2017年度数据已经审计，2018年1至3月未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保基本情况

在本次为深圳润谷提供6,000万元的担保额度内，公司将根据深圳润谷另一名股东刘树青及配偶以全部财产及个人信用提供的无限责任反担保承诺办理情况，在深圳润谷与银行实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期间：单笔借款不超过一年期（自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与借款银行签订的担保合同为准）。

3、担保额度：本次提供担保的借款总额度不超过6,000万元人民币。

（二）担保的风险控制

1、深圳润谷另一股东刘树青先生及其配偶同意将其全部财产及个人信用提供无限责任反担保给本公司，体现了风险共担，实现了股东义务公平、对等原则。

2、深圳润谷为公司的下属控股公司，公司拥有其三分之二的董事席位，该公司董事长和财务负责人为本公司派员担任，公司对其处于控股地位。

3、深圳润谷经营的曲奇系列、糖果制品系列产品有着广阔的市场前景，其经营业务连年增长发展势头良好，未来能为公司提供良好的业绩回报，不存在重大财务风险；深圳润谷内控规范，本公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，经营管理走上了规范化轨道，本次为其提供的借款担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

综上所述，公司本次为深圳润谷提供的担保风险可控。

四、董事会意见

董事会同意：在深圳润谷另一股东刘树青及其配偶为本公司提供反担保的前提下，由公司为其向光大银行深圳华强支行申请流动资金借款提供信用担保，担保额度由5,000万元调整为6,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起一年期。

五、独立董事意见

1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。

2、公司下属控股公司深圳润谷因业务扩张需求，拟向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款5,000万元人民币，并申请公司为该贷款提供担保。该事项已经公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过，我们也对该事项发表了独立意见。本次对该担保额度调整，是进一步满足该公司的经营需要，我们同意公司为其提供的担保额度由5,000万元调整为6,000万元。

3、深圳润谷另一股东及其配偶承诺以其全部财产及个人信用担保作为其向公司因本次担保而提供的质押反担保，由此体现了风险共担的原则；深圳润谷为公司下属控股公司，公司拥有其三分之二的董事席位，该公司董事长和财务负责人为本公司派员担任，公司对其处于控股地位；深圳润谷经营的曲奇系列、糖果制品系列产品有着广阔的市场前景，其经营业务连年增长发展势头良好，未来能为公司提供良好的业绩回报，不存在重大财务风险；深圳润谷内控规范，本公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，经营管理走上了规范化轨道。因此我们认为本次为其提供的借款担保风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保事项公平、对等，未损害公司及全体股东的整体利益。

4、经本次调整后公司为深圳润谷提供的担保额度占公司最近一期（2017年度）经审计总资产的1.19%、净资产的2.32%；同时深圳润谷最近一期经审计的资产负债率不超过70%，且本次担保不构成关联交易。根据《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可并同意董事会对本议案的表决结果。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为31,545.00万元，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的12.19%；其中公司对控股子公司提供担保余额为30,245万元，占公司最近一期经审计净资产的11.69%；公司无逾期对外担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议；

2、独立董事关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二○一八年四月二十八日

---

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2018-052

# 南方黑芝麻集团股份有限公司
# 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）下午14:00至16:30。

届时公司副董事长兼副总裁、董秘龙耐坚先生和副总裁兼财务负责人李维昌先生等高管人员将会通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二○一八年四月二十八日