公司代码:600743　　公司简称:华远地产

华远地产股份有限公司

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　公司负责人杜凤超、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人(会计主管人员)李延凌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	34,874,266,941.41	34,352,989,581.90	1.52
归属于上市公司股东的净资产	7,321,105,840.33	7,321,521,534.84	-0.01
	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	-2,222,501,890.98	-1,333,102,621.93	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	561,252,018.51	349,255,127.61	60.70
归属于上市公司股东的净利润	-415,694.51	81,005,555.49	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	9,192,059.92	5,845,554.41	57.25
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	1.20	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0002	0.035	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0002	0.035	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		
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		
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	-14,844,906.79	捐赠支出及其他营业外支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,246,698.73	短期投资收益等
少数股东权益影响额(税后)	2,537.65	
所得税影响额	-12,084.02	
合计	-9,607,754.43	

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)	57,195					
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	
北京市华远集团有限公司	1,088,584,808	46.40	0	质押	498,340,000	国有法人
北京京泰投资管理中心	173,771,000	7.41	0	无		国有法人
天津华远浩利投资股份有限公司	160,449,031	6.84	0	无		境内非国有法人
北京首创阳光房地产有限责任公司	117,181,700	4.99	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,985,230	2.30	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	22,467,700	0.96	0	无		境内非国有法人
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	13,704,075	0.58	0	无		境内非国有法人
南京栖霞建设股份有限公司	12,000,000	0.51	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,828,690	0.38	0	无		其他
李应生	7,913,900	0.34	0	无		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
北京市华远集团有限公司	1,088,584,808	人民币普通股	1,088,584,808
北京京泰投资管理中心	173,771,000	人民币普通股	173,771,000
天津华远浩利投资股份有限公司	160,449,031	人民币普通股	160,449,031
北京首创阳光房地产有限责任公司	117,181,700	人民币普通股	117,181,700
中央汇金资产管理有限责任公司	53,985,230	人民币普通股	53,985,230
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	22,467,700	人民币普通股	22,467,700
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	13,704,075	人民币普通股	13,704,075
南京栖霞建设股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,828,690	人民币普通股	8,828,690
李应生	7,913,900	人民币普通股	7,913,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系,公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系		

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

单位:万元　币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	484,806.55	730,978.49	-246,171.94	-33.68	本期新增土地储备所致
应付票据	215.00	20.00	195.00	975.00	本期应付票据增加所致
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	56,125.20	34,925.51	21,199.69	60.70	本期结利营业收入较上年增加所致
营业成本	40,033.17	25,528.34	14,504.83	56.82	本期结利营业成本较上年增加所致
税金及附加	3,439.11	535.27	2,903.84	542.50	本期计提的税金及附加较上年增加所致
销售费用	7,543.26	4,463.80	3,079.45	68.99	本期加大销售推广力度所致
管理费用	6,270.03	4,402.25	1,867.78	42.43	本期管理费用增加所致
财务费用	-1,949.45	241.08	-2,190.53	不适用	本期利息收入增加所致
资产减值损失	-	-325.00	325.00	不适用	本期未产生资产减值损失所致
公允价值变动收益	-	12.69	-12.69	不适用	本期未产生公允价值变动收益所致
投资收益	811.24	9,946.56	-9,135.32	-91.84	本期投资收益减少所致
营业外支出	1,491.29	285.07	1,206.22	423.13	本期营业外支出增加所致
所得税费用	426.75	1,308.29	-881.55	-67.38	本期所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-222,250.19	-133,310.26	-88,939.93	不适用	本期新增土地储备现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	6,167.93	55,813.00	-49,645.07	-88.95	本期投资活动现金流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,391.22	-10,784.23	-18,607.00	不适用	本期筹资活动现金流出增加所致

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

因房地产开发周期原因,公司上半年没有新增结利项目,随着项目开发进展,下半年会陆续有项目达到竣工结转条件。

公司名称	华远地产股份有限公司
法定代表人	杜凤超
日期	2018年4月27日

券代码:600743　　证券简称:华远地产　　编号:临2018-028

华远地产股份有限公司 2018年第一季度经营情况简报

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。

2018年第一季度,公司实现营业收入5.61亿元,同比增加60.7%,实现净利润-0.004亿元。公司实现开复工面积95.9万平方米,同比减少27.8%;其中新开工8.1万平方米,同比减少41.7%;一季度无竣工项目。完成销售签约额13.22亿元,同比减少31.1%;销售签约面积12.35万平方米,同比减少19.0%。

2018年一季度公司新增土地储备情况如下:

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	截至报告期末公司持有的权益占比(%)
1	重庆市 "滨江新城A-1-02、04、05号地块"及"滨江新城A-2-16、17、20号地块"	168,012	223,711	51
2	佛山市"三水区云东海街道塘西线三期西侧地块二"	69,062	207,185	100
3	佛山市"三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一"	82,036	221,498	100
4	重庆市"滨江新城A-2-02、23、24、27号地块"	167,668	184,434	51

至一季度末,公司按业态分类的销售情况明细如下表,2018年一季度完成销售签约面积12.35万平方米,销售均价约10,700元/平方米:

项目	2018年1-3月销售面积(平方米)	2018年1-3月签约额(万元)	各业态销售均价(元/平方米)
合计	123,540	132,191	10,700
普通商品住宅	84,385	90,425	10,716
商业	18,363	33,495	18,240
办公	271	540	19,927
仓储	877	330	3,763
车位	19,644	7,401	3,768

报告期内各项目开发情况如下表:

单位:万平方米

	开复工面积	新开工面积
合计	95.9	8.1
北京		
华中心项目	15.8	
苹果园项目	0.3	0.3
西安		
枫悦一期项目	13.6	
辰悦项目	16.6	1.6
海蓝城六期项目	20.9	
长沙		
华中心二期项目	12.9	
华中心8号楼项目	0.3	
天津		
汉沽3号地项目	9.3	
广州		
云和墅项目	6.2	6.2

截至报告期末,公司用于出租经营的主要房产面积共计约 15.77 万平方米,已出租经营面积约为 14.49 万平方米,出租率约为 92%,报告期内完成出租经营收入4,694.85 万元。详情请见下表。

单位:万元　币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	已出租面积(平方米)	出租经营收入
1	北京	华远企业中心	商业等	4,687.64	101.72
2		宝隆大厦	商业	3,090.87	38.37
3		铭悦好天地	商业	17,775.18	197.23
4	长沙	华中心T1写字楼	写字楼等	17,163.84	700.88
5		华中心飞猫公社	商业等	13,123.50	266.69
6		君悦酒店	酒店	68,789.00	3,270.53
7		郡原广场	商业	198.32	6.94
8		其他物业	会所等	4,299.00	14.80
9	西安	海蓝城	商业	7,498.74	65.35
10		君城	商业	1,050.00	30.00
11		枫悦	商业	2,517.67	-
12	广州	云和墅	会所	4,669.00	2.34

注:1、君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店,聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理。君悦酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入;

2、西安枫悦项目已出租部分处于免租期,暂无租金收入;

3、上述项目均采用成本计量模式。

特此公告。

华远地产股份有限公司
董　事　会
2018年4月28日

公司代码:603003　　公司简称:龙宇燃油

上海龙宇燃油股份有限公司

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　公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)卢玉平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	6,567,889,981.82	6,315,178,737.45	4.00
归属于上市公司股东的净资产	4,065,784,721.36	4,162,776,880.04	-2.33
	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	210,014,316.95	-209,309,064.77	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	4,205,177,966.61	3,400,599,044.00	23.66
归属于上市公司股东的净利润	17,190,834.05	16,444,538.84	4.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,595,565.43	13,879,519.93	-74.09
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.40	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0394	0.0373	5.63
稀释每股收益(元/股)	0.0394	0.0373	5.63

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	4,860.43	
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	532,428.12	
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	23,050,088.72	
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	94,175.36	
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)	-4,494,388.08	
所得税影响额	-5,591,895.93	
合计	13,595,268.62	

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)	19,132					
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	
上海龙宇控股有限公司	117,142,149	26.56	0	质押	99,829,092	境内非国有法人
九泰基金-中信证券-陆家嘴信托-陆家嘴信托-鸿泰5号集合资金信托计划	40,866,302	9.26	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	25,238,744	5.72	0	无	0	境内非国有法人
平安大华基金-平安银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司	23,912,005	5.42	0	无	0	境内非国有法人
何建东	20,359,486	4.62	0	质押	20,359,486	境内自然人
德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	17,645,084	4.00	0	无	0	境内非国有法人
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	15,102,362	3.42	0	无	0	境内非国有法人
徐增增	12,015,653	2.72	0	质押	8,103,910	境内自然人
刘振光	6,926,611	1.57	0	无	0	境内自然人
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰-定增稳利盛世1号资产管理计划	3,552,348	0.81	0	无	0	境内非国有法人

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
上海龙宇控股有限公司	117,142,149	人民币普通股	117,142,149
九泰基金-中信证券-陆家嘴信托-陆家嘴信托-鸿泰5号集合资金信托计划	40,866,302	人民币普通股	40,866,302
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	25,238,744	人民币普通股	25,238,744
平安大华基金-平安银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司	23,912,005	人民币普通股	23,912,005
何建东	20,359,486	人民币普通股	20,359,486
德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	17,645,084	人民币普通股	17,645,084
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	15,102,362	人民币普通股	15,102,362
徐增增	12,015,653	人民币普通股	12,015,653
刘振光	6,926,611	人民币普通股	6,926,611
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰-定增稳利盛世1号资产管理计划	3,552,348	人民币普通股	3,552,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股,刘振光与徐增增为夫妻关系;徐增增为公司董事长,刘振光为公司董事。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

注:

公司于2017年12月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,截止2018年3月31日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计9,706,683股,占公司目前总股本的2.20%;回购股份中不超过5000万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的,其余回购股份将予以注销;目前公司回购股份方案仍未实施完毕,员工持股计划暂未确定,公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示。

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

1.5 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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度
交易性金融资产	38,480,399.53	115,100,000.00	-66.57%
应收票据	-	2,000,000.00	-100.00%
存货	1,002,720,079.96	332,593,566.86	201.49%
其他流动资产	367,822,957.21	163,024,475.59	125.62%
在建工程	31,172,314.78	6,823,470.32	356.84%
交易性金融负债	274,683.59	10,620,329.15	-97.41%
应付票据	125,000,000.00	-	不适用
预收款项	659,425,204.77	273,179,430.08	141.39%
其他综合收益	-1,101,461.23	5,047,303.79	-121.82%
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度
税金及附加	3,595,315.35	260,441.39	1280.47%
销售费用	8,524,609.79	4,931,410.80	72.86%
管理费用	16,014,292.42	10,415,389.56	53.76%
资产减值损失	19,141,946.37	-339,024.51	不适用
公允价值变动收益	18,498,467.72	-1,242,315.76	不适用
其他收益	1,212,428.12	48,325.33	2408.89%
所得税费用	1,051,038.89	700,385.97	50.07%
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	6,064,359,315.11	4,404,620,345.24	37.68%
收到的税费返还	712,746.87	48,325.33	1374.89%
支付给职工以及为职工支付的现金	10,548,362.28	7,686,498.08	37.23%
支付的各项税费	12,865,804.61	5,882,821.41	118.70%
支付其他与经营活动有关的现金	34,199,876.03	16,086,828.51	112.60%
经营活动产生的现金流量净额	210,014,316.95	-209,309,064.77	不适用
收回投资收到的现金	1,114,500,000.00	60,540,000.00	1740.93%
取得投资收益收到的现金	18,972,781.72	6,640,656.02	185.71%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,728,598.61	2,082,906.03	1231.25%
投资支付的现金	1,239,330,329.57	32,494,873.49	3713.93%
投资活动产生的现金流量净额	-133,629,786.89	32,602,876.50	-509.87%
取得借款收到的现金	1,146,356,655.49	828,306,182.45	38.40%
收到其他与筹资活动有关的现金	541,784,814.33	118,846,611.03	355.87%
偿还债务支付的现金	1,306,280,026.52	780,120,421.63	67.45%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,263,674.61	2,778,049.57	125.47%
支付其他与筹资活动有关的现金	664,626,969.99	29,592,227.86	2145.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-289,029,201.30	134,662,094.42	-314.63%

注:

资产负债表项目

1. 报告期内,赎回了自有闲置资金购买的国债逆回购,交易性金融资产金额减少;
2. 部分票据到期托收,期末无余额;
3. 报告期内,营业收入较去年同期上升23.66%,金属库存及批发原料油采购备货规模扩大,使得期末库存增加;
4. 报告期末,购买的低风险的理财产品余额增加;
5. 报告期末,子公司机房楼加固及设备安装工程启动,使得在建工程余额增加;
6. 报告期末,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少;
7. 报告期内,母公司以银票结算方式支付采购款,该票据尚未到期;
8. 报告期末,子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加;
9. 由于汇率变化,使得外币报表折算差额减少。

利润表项目

1. 报告期内,子公司计提印花税增加;
2. 报告期内,子公司销售费用直接费用增加;
3. 2017年10月子公司机房楼结转为固定资产,报告期内折旧费用增加;新设成立的子公司人员工资性支出及办公费用增加;
4. 报告期内,计提金属存货跌价准备,相关库存已做套期保值,体现公允价值变动收益增加;
5. 报告期末以套期保值为目的的期货公允价值变动收益增加;
6. 报告期内,与经营相关的政府补助较去年同期增加;
7. 报告期内,当期所得税费用增加;

现金流量表项目

1. 报告期内,油品销售收款增加;子公司部分已贴现附追索权的信用证到期收款,调增本项目;
2. 报告期内,收到的税费返还增加;
3. 2017年第四季度新增的子公司的人员费用增加;
4. 报告期内,支付的各项税费增加;
5. 报告期内,子公司退还投标保证金等使得支付其他与经营有关的现金增加;
6. 报告期内,子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期,调增偿还债务支付的现金,调增销售商品、提供劳务取得的现金,因此经营活动产生的现金流量净额出现大幅增加;
7. 报告期内理财产品到期收回;
8. 报告期内期货投资收益增加、理财收益增加;
9. 报告期内,子公司机房楼加固及设备安装工程启动,使得在建工程余额增加;
10. 报告期内,临时闲置资金购买低风险理财产品增加;
11. 报告期内,利用临时闲置资金购买低风险理财产品;
12. 报告期内,金属子公司接受客户信用证结算,在报告期内已贴现但信用证尚未到期,计入取得借款收到的现金增加;
13. 报告期内,子公司以售后回购形式进行融资收到的现金增加;
14. 报告期内,子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期,调增本项目;
15. 报告期内,应付利息增加;
16. 报告期内,子公司以售后回购形式进行融资偿还的现金增加;
17. 报告期内,子公司以售后回购形式进行融资的业务增加;

1.6　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

公司于2017年12月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,本次回购股份中不超过5000万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的,其余回购股份将予以注销。截止2018年3月31日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计9,706,683股,占公司目前总股本的2.20%,成交均价为11.14元/股,支付的总金额为108,076,553.23元(不含印花税、佣金等交易费用),本次回购方案仍未实施完毕,员工持股计划暂未确定。

1.7　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

1.8　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	上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人	徐增增
日期	2018年4月28日

证券代码:603003　　证券简称:龙宇燃油　　公告编号:2018-042

上海龙宇燃油股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于 2018 年 4月23日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二次(临时)会议通知及会议材料,并于 2018 年4月27日以通讯方式召开,会议应到董事7名,出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1. 关于审议公司2018年第一季度报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2. 关于增加子公司经营范围的议案

公司董事会同意全资子公司北京金汉王技术有限公司增加经营范围并办理工商变更登记。具体如下:

原经营范围:

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;项目投资;资产管理;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

申请变更的经营范围:

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务:计算机系统集成;项目投资;资产管理;物业管理;售电服务;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务,服务项目:不含互联网资源协作服务,业务覆盖范围:机房所在地为北京、上海2直辖市以及广州、深圳2城市;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,业务覆盖范围:北京、上海、广东3省(直辖市),售电服务。【具体以工商部门核准为准】

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:603003　　证券简称:龙宇燃油　　公告编号:2018-043

上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2018 年4月23日以通讯方式向全体监事发出召开第二次(临时)会议通知及会议材料,并于 2018 年4月27日以通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1. 关于审议公司2018年第一季度报告的议案

监事会认为,公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容能够真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2. 关于增加子公司经营范围的议案

公司监事会同意全资子公司北京金汉王技术有限公司增加经营范围并办理工商变更登记。具体如下:

原经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;项目投资;资产管理;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

申请变更的经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务:计算机系统集成;项目投资;资产管理;物业管理;售电服务;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务,服务项目:不含互联网资源协作服务,业务覆盖范围:机房所在地为北京、上海2直辖市以及广州、深圳2城市;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,业务覆盖范围:北京、上海、广东3省(直辖市),售电服务。【具体以工商部门核准为准】

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:000735　　证券简称:罗 牛 山　　公告编号:2018-022

罗牛山股份有限公司

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。

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨向雅声明: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)	197,840,332.72	544,099,793.37	-63.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,341,819.86	86,105,285.11	284.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,845,204.61	730,190,970.50	-103.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,969,929.56	83,571,454.83	-83.28%
基本每股收益(元/股)	0.2877	0.0748	284.63%
稀释每股收益(元/股)	0.2933	0.0748	292.11%
加权平均净资产收益率	8.89%	2.48%	6.41%
	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)	6,480,922,199.89	6,182,185,453.59	4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,863,732,912.26	3,560,782,608.56	8.51%

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)	-2,115,552.68	
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)	5,650,165.34	
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	266,429.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,353.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,488,922.36	
少数股东权益影响额(税后)	57,587.35	
合计	358,187,024.47	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
省级生猪活体储备补贴款	846,000.00	每年均收到的与经营相关的补贴

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	81,679	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
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人	17.14%	197,412,938	91,282,894	质押	170,705,000
长安基金-工商银行-中铁信托-中铁信托·丰利1609期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划	其他	4.51%	51,901,088			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	32,994,897			
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人	2.40%	27,644,584		质押	27,640,000
广州顺康投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	25,832,527			
海南耀峯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	23,460,015			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	20,710,000			
海南利晟通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	19,491,354			
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000		质押	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,450,000			

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
罗牛山集团有限公司	106,130,044	人民币普通股	106,130,044
长安基金-工商银行-中铁信托-中铁信托·丰利1609期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划	51,901,088	人民币普通股	51,901,088
中国国际金融股份有限公司	32,994,897	人民币普通股	32,994,897
海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584	人民币普通股	27,644,584
广州顺康投资有限公司	25,832,527	人民币普通股	25,832,527
海南耀峯投资管理有限公司	23,460,015	人民币普通股	23,460,015
中央汇金资产管理有限责任公司	20,710,000	人民币普通股	20,710,000
海南利晟通投资管理有限公司	19,491,354	人民币普通股	19,491,354
海南深兴贸易有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,前10名股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司之间构成关联关系。 2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	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

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,976.87	88,194.06	-58.07%	本期出售股票
可供出售金融资产	207,228,221.25	588,833,221.25	-64.81%	本期将对海口农商行等股权投资由可供出售金融资产调整至长期股权投资
长期股权投资	1,026,146,638.99	313,360,865.30	227.46%	本期将对海口农商行等股权投资由可供出售金融资产调整至长期股权投资
生产性生物资产	46,108,761.90	35,412,221.96	30.21%	生猪存栏增加
开发支出	84,784.20	51,232.00	65.49%	本期项目投入增加
应付职工薪酬	26,011,841.18	37,942,668.82	-31.44%	主要是发放2017年度考核薪酬
应付利息	579,833.16	852,909.57	-32.02%	本期支付利息
其他综合收益	-59,784,365.05	-1,455,851.12	4006.49%	本期变更对海口农商行股权投资核算方法所致
营业收入	197,840,332.72	544,099,793.37	-63.64%	本期房地产确认收入减少
营业成本	164,260,887.42	349,226,390.50	-52.96%	本期房地产结转成本减少
税金及附加	4,816,324.42	41,526,368.31	-88.40%	本期房地产结转税金减少
公允价值变动净收益	-28,088.44	48,256.52	-158.21%	本期股票公允价值变动
投资收益	359,866,808.27	2,748,305.73	12994.13%	本期变更对海口农商行股权投资核算方法所致
资产处置收益	-2,115,552.68	-1,556,780.45	35.89%	本期生产性生物资产处置上期增加所致
其他收益	6,366,165.34	13,286,317.49	-52.08%	本期摊销猪场关停停产损失减少所致
营业外支出	1,115,571.76	463,772.97	140.54%	本期对外捐赠增多所致
所得税费用	945,504.07	25,979,213.40	-96.36%	本期房地产利润减少所致

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

关于履行对大东海承诺事项的情况

2017年度,公司为持续推进履行对大东海的承诺事项,拟将下属子公司海南罗牛山实业有限公司持有的三亚农村商业银行股份有限公司股权转让大东海,并于2017年8月13日召开第八届董事会第十三次临时会议审议并通过了《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署〈股权转让协议〉、〈盈利预测补偿协议〉暨关联交易的议案》,同日,大东海召开的第八届董事会第十一次临时会议审议,相关议案并未获通过,具体详见相关公告。

2018年1月,公司收到海南证监局《关于于对罗牛山股份有限公司承诺履行情况关注的函》(海南证监函[2018]2号),对此予以高度重视,组织专题会研究如何加快承诺履行。因事项重大,涉及相关方较多,经过慎重考虑,公司向海南证监局申请延期20日回复,于2018年1月16日披露《关于延期回复海南证监局〈关注函〉的公告》,并于2018年2月6日披露《关于对海南证监局〈关注函〉的回复公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺的事项	2018年01月05日	《关于收到海南证监局关注函的公告》(公告编号:2018-001)
	2018年01月16日	《关于延期回复海南证监局〈关注函〉的公告》(公告编号:2018-002)
	2018年02月06日	《关于对海南证监局〈关注函〉的回复公告》(公告编号:2018-005)

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002930	宏川智慧	9,110.04	0		1,068	0.00%	15,870.48	6,760.44	交易性金融资产	自有资金
股票	300504	天邑股份	10,604.72	0		812	0.00%	15,273.72	4,669.00	交易性金融资产	自有资金
股票	300634	彩讯股份	4,144.26	0		578	0.00%	9,606.36	5,462.10	交易性金融资产	自有资金
股票	002931	锋龙股份	4,672.08	0		378	0.00%	4,672.08	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			219,269.06		--	0	--	0.00	269,976.19	--	--
合计			247,800.16	0	--	2,836	--	45,422.64	286,867.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年08月13日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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05日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2018年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司回复海南证监局关注函的事宜
2018年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司延期回复海南证监局关注函事宜
2018年01月19日	电话沟通	个人	咨询公司延期回复海南证监局关注函事宜
2018年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司土地储备情况
2018年01月24日	电话沟通	个人	咨询公司土地储备情况
2018年02月01日	电话沟通	个人	咨询公司股东户数情况
2018年02月22日	电话沟通	个人	咨询公司股东户数情况
2018年02月28日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2018年03月01日	电话沟通	个人	咨询公司股东户数情况
2018年03月02日	电话沟通	个人	咨询公司股东户数情况
2018年03月02日	电话沟通	个人	咨询公司房地产项目情况
2018年03月05日	电话沟通	个人	咨询公司股吧传闻
2018年03月05日	电话沟通	个人	咨询主营业务情况、土地储备情况
2018年03月05日	电话沟通	个人	咨询公司股东户数情况
2018年03月05日	电话沟通	个人	咨询公司履行大东海承诺情况
2018年03月05日	电话沟通	个人	咨询主营业务情况、土地储备情况
2018年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司房地产项目情况
2018年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况

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。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2018年4月27日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2018-021

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司2018年第一季度报告全文及正文的审议,董事保证:公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

具体详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2018年4月27日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2018-024

罗牛山股份有限公司 关于2017年年度报告补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年年度报告》。现根据监管要求,对公司《2017年年度报告》中"第六节 重要事项 十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况"的相关内容补充更正披露,具体如下:

补充更正前:

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:否

报告期内,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过环境管理体系认证(ISO14001),公司高度重视环保工作,各子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施,对生产过程中产生的"废气、废水、废渣"三废减排符合排放标准。同时,公司各子公司根据其自身的业务特点,制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行,使环境保护工作制度化、规范化。

补充更正后:

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海南罗牛山食品集团有限公司	废水	全部进入污水处理站处理后少部分回用,其余进入市政污水管网排放	1	分布在污水处理站西北角	200mg/L	COD 500mg/L	365000吨	462090吨	无

(1)防治污染设施的建设和运行情况

海南罗牛山食品集团有限公司的污水处理站设计污水处理量为4000m3/d,采用进口设备及工艺流程,污水站24小时自动运行,排水采用间歇形式,日排水约12小时。

(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已严格按照建设项目"三同时"要求完成并通过已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。具体内容如下:

1)《海口市环境保护局关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环境影响报告书的初审意见》(海环审字[2011]1634号);

2)《海南省国土环境资源厅关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环境影响报告书的批复》(琼土环资审字[2011]541号);

3)《海南省国土环境资源厅关于同意罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环保试运营的复函》(琼土环资函[2014]540号);

4)《海口市水务局关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目排水竣工验收意见的函》(海水审验函[2014]22号);

5)《建设项目竣工环境保护验收检测报告书》(市环监验字[2014]86号)。

(3)突发环境事件应急预案

海南罗牛山食品集团有限公司已根据《环保法》的相关要求,编制《突发环境事件应急预案》,按照编制的应急预案定期进行演练,确保环境应急预案落到实处,并报海口市美兰区环保局及海口市环保局备案。

(4)环境自行监测方案

海南罗牛山食品集团有限公司每季度请海口市环监站进行废水监测,并根据《环保法》的相关要求安装自动在线监控系统,以确保达到环保部门要求的水污染物排放标准。

(5)其他应当公开的环境信息

无

(6)其他环保相关信息

公司下属生产经营单位已通过环境管理体系认证(ISO14001)。公司高度重视环保工作,各分子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施,对生产过程中产生的"废气、废水、废渣"三废减排符合排放标准;同时,根据其自身的业务特点,制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行,使环境保护工作制度化、规范化。

除上述补充更正外,原《2017年年度报告》其他内容不变。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2018年4月27日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2018-023

罗牛山股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,公司第八届董事会第十八次临时会议已审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年5月25日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月25日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票或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21日

7、出席对象:

(1)股权登记日2018年5月21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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

2、审议《2017年度监事会工作报告》;

3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2017年度财务决算报告》;

5、审议《2017年度利润分配预案》;

6、审议《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作2017年度独立董事述职报告。

以上议案已经2018年4月19日召开的公司第八届董事会第十七次临时会议、第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十七次临时会议决议公告》(公告编号:2018-012)、《第八届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年5月22日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2018年5月22日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、王晓曼

电　话:0898-68581213、68585243

传　真:0898-68585243

邮　编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议;

2、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2018年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

2017年年度股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月25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。

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24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25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进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士(身份证号:　　　　　　　　)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》	√			

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):

委托人持有股数:

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2017年年度股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期:　　　年　月　日