证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2019-013

启明信息技术股份有限公司

【2019】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。

公司负责人吴建会、主管会计工作负责人安威及会计机构负责人(会计主管人员)陈淑梅声明: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)	270,907,992.38	223,492,661.52	21.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,307,557.19	1,174,714.73	436.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,359,440.72	-341,442.14	1,376.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,178,003.47	-120,555,413.63	128.35%
基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0029	431.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0029	431.03%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.11%	0.45%
	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)	1,906,314,522.29	1,976,547,457.53	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,121,567,198.01	1,115,259,640.82	0.57%

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)	2,251,571.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,621.01	
减:所得税影响额	344,877.29	
少数股东权益影响额(税后)	2,199.01	
合计	1,948,116.47	--

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

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	42,415	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
中国第一汽车集团有限公司		48.67%	198,854,344			
长春净月潭建设投资集团有限公司		7.05%	28,785,379			
中央汇金资产管理有限责任公司		1.06%	4,334,200			
吴建会		0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明		0.59%	2,390,850	1,793,137		
宿春翔		0.58%	2,384,323			
王乐珍		0.32%	1,314,012			
谢春雨		0.30%	1,236,540			
关润东		0.27%	1,117,700			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·海中两(齐鲁)3号证券投资集合资金信托计划		0.22%	884,000			

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
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中央汇金资产管理有限责任公司	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
宿春翔	2,384,323	人民币普通股	2,384,323
王乐珍	1,314,012	人民币普通股	1,314,012
谢春雨	1,236,540	人民币普通股	1,236,540
关润东	1,117,700	人民币普通股	1,117,700
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·海中两(齐鲁)3号证券投资集合资金信托计划	884,000	人民币普通股	884,000
创金合信基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳盈FOF单一资金信托	850,700	人民币普通股	850,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东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)	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

(一)资产负债类:

1.预付账款期末余额为2,802.26万元,较期初余额增加50.20%,主要是由于预付经营货款增加导致。

2.其他流动资产期末余额为64.34万元,较期初余额减少76.36%,主要是由于待抵扣增值税进项税减少导致。

3.应付职工薪酬期末余额为1,410.26万元,较期初余额增加56.45%,主要是由于2019年社会保险缴费标准未予公布,1-3月按原标准预提的社会保险未缴纳。

4.应交税费期末余额为398.45万元,较期初余额减少82.98%,主要是由于年初缴纳了上年年末应交增值税。

5.其他应付款期末余额为1,234.95万元,较期初余额增加35.37%,主要是2019年社会保险缴费标准未予公布,1-3月按原标准预提的社会保险代扣代缴个人部分未支付。

(二)损益类:

1.营业成本本期发生额24,121.29万元,较上年同期增长32.67%,主要是因为:营业收入增长21.22%中,主要增加了集成和汽车电子类毛利率较低的业务,毛利率较高的软件类业务没有达到验收阶段增长较少。

2.研发费用本期发生额为3287.78万元,较上年同期减少957.69%,是由于部分研发项目达到资本化条件要求,会计处理有所变化,其相关研发成本于2018年4月起不再通过研发费用归集,计入研发支出-资本化支出。

3.财务费用本期发生额为-219.41万元,较上年同期减少70.93%,是由于于利息收入增加所致。

4.资产减值损失本期发生额为56.51万元,较上年同期减少44.07%,主要是由于根据账龄计提坏账准备减少所致。

5.资产处置收益本期发生额为0万元,较上年同期减少100.00%,2017年固定资产处置产生损失,本期未处置固定资产。

6.营业外收入本期发生额为8.36万元,较上年同期增加2364.58%,主要是收取的合同违约金。

7.所得税费用本期发生额为51.62万元,较上年同期减少80.82%,主要是由于计提所得税费用减少导致。

8.归属于母公司所有者的净利润及扣非净利润本期同比增长比例分别为436.94和1376.77%,主要是因为(1)部分研发项目达到资本化条件要求后,会计处理有所变化,其相关研发成本于2018年4月起不再通过研发费用归集,计入研发支出-资本化支出(2)加大应收账款催收力度,按账龄计提坏账准备减少(3)财务费用减少。

9.少数股东损益同比减少89.20%,主要是因为非全资子公司长春启明菱电车载电子有限公司一季度对外出口业务量减少收入大幅度减少所致。

(三)现金流量:

经营活动产生的现金流量净额3,417.80万元,同比上期-12056.54万增长了128.35%,主要是由于加大应收账款催收力度,加速资金回笼。

注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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。

启明信息技术股份有限公司
董事长(法定代表人):吴建会
2019年4月20日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2019-012

启明信息技术股份有限公司 第五届董事会2019年第二次临时会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2019年4月19日19:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《(2019年第一季度报告)全文及正文的议案》。

截至2019年3月31日,公司资产总额19.06亿元,净资产(归属于母公司所有者)11.22亿元,2019年第一季度实现营业收入2.71亿元,实现净利润(归属于母公司所有者)630.76万元。

经审核,监事会全体成员认为《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2019年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告)全文及正文(公告编号:2019-013)。

2.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理薪酬方案的议案》。

公司总经理薪酬方案由岗位工资+月绩效奖+年绩效奖构成,并根据公司绩效考核相关规章制度确定兑现额度。在2019年无新的总经理薪酬方案情况下,延续执行2018年度总经理薪酬方案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理张华先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-018

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

【2019】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。

公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明: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)	526,601,163.30	507,294,494.86	3.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,248,579.64	114,870,381.70	35.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,817,274.16	113,710,047.34	35.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,085,991.89	-49,273,612.12	
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率	6.09%	5.79%	0.30%
	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)	3,172,849,952.48	2,978,351,468.91	6.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,626,500,883.14	2,471,252,303.50	6.28%

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)	-124,380.99	
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)	1,801,235.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,034.76	
减:所得税影响额	252,583.32	
合计	1,431,305.48	--

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	31,708	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
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	39.65%	312,998,400	0		
香港中央结算有限公司	其他	9.20%	72,591,672	0		
全国社保基金四零六组合	其他	4.02%	31,729,979	0		
北京建工一建工程建设有限公司	境内非国有法人	3.80%	29,977,264	0	质押	29,977,264
全国社保基金一一七组合	其他	1.43%	11,299,988	0		
周斌全		1.27%	10,051,056	7,538,292		
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	其他	1.15%	9,065,928	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.03%	8,100,960	0		
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	0.95%	7,500,000	0		
汇添富基金-建设银行-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.76%	5,998,505	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
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	312,998,400	人民币普通股	312,998,400
香港中央结算有限公司	72,591,672	人民币普通股	72,591,672
全国社保基金四零六组合	31,729,979	人民币普通股	31,729,979
北京建工一建工程建设有限公司	29,977,264	人民币普通股	29,977,264
全国社保基金一一七组合	11,299,988	人民币普通股	11,299,988
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	9,065,928	人民币普通股	9,065,928
中央汇金资产管理有限责任公司	8,100,960	人民币普通股	8,100,960
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
汇添富基金-建设银行-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	5,998,505	人民币普通股	5,998,505
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业混合型证券投资基金	5,858,334	人民币普通股	5,858,334
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

资产负债表相关					
项目	期末数	期初数	同比增减	变动原因	
货币资金	413,835,370.52	1,128,183,155.87	-63.32%	主要为报告期公司购买理财产品和采购材料减少了银行存款。	
应收票据及应收账款	42,047,106.08	7,859,446.66	434.99%	均为应收账款,为加强新品销售、增加空白市场和提高与竞争对手的竞争力,公司适度放宽部分客户信用额度。	
预付款项	67,178,459.57	5,929,584.65	1032.94%	主要为报告期公司预付的设备款和原材料采购款增加。	
存货	457,988,352.81	329,934,201.37	38.81%	主要为报告期公司购买的原料增加。	
其他流动资产	992,202,288.29	333,923,551.35	197.13%	主要为报告期公司购买的银行理财产品增加。	
应付票据及应付账款	155,083,837.49	74,009,049.86	109.55%	均为应付账款,主要是报告期末账期内未付的货款和运费增加。	
预收款项	97,883,568.29	155,436,437.17	-37.03%	报告期末公司预收客户产品销售货款减少。	
应交税费	52,656,309.90	33,799,728.78	55.79%	主要为报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加。	
其他流动负债	91,696.15	-	-	报告期计提的销售大区经理工作费用。	
利润表相关					
项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因	
研发费用	182,194.75	57,724.70	215.63%	主要是报告期增加榨菜盐水用于乳化辅料和泡椒泡制加工及配套产品优化项目的研发费用。	
财务费用	-900,931.23	-262,764.64		主要为报告期存款利息收入同比增加。	
投资收益	3,383,037.52	12,985,078.81	-73.95%	报告期公司收到的银行理财产品收益同比减少。	
其他收益	1,698,944.60	1,286,826.21	32.03%	报告期与日常经营相关的政府补贴收入比同期增加。	
营业外收入	109,325.19	78,729.32	38.86%	报告期与日常经营不相关的政府补助收入同比增加。	
资产处置收益	-124,380.99	-	-	报告期公司拟处置一宗土地上缴的土地增值税,同期无此业务。	
所得税费用	28,267,668.86	20,442,588.56	38.28%	报告期公司实现的利润总额同比增加,应交所得税同比增加。	
净利润	155,248,579.64	114,870,381.70	35.15%	主要为报告期公司实现的营业收入同比增加,营业成本同比下降引起毛利同比增加,实现的净利同比增加。	
现金流量表相关					
项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因	
收到的税费返还	-	806,960.56	-	上年同期公司收到了出口退税款,报告期无此业务。	
收到其他与经营活动有关的现金	2,181,950.38	1,401,150.53	55.73%	主要为报告期公司收到的项目保证金同比增加。	
收回投资收到的现金	400,000,000.00	619,000,000.00	-35.38%	报告期收回到期银行理财产品本金同比减少。	
取得投资收益收到的现金	3,383,037.52	12,985,078.81	-73.95%	报告期公司收到的银行理财收益同比减少。	
投资支付的现金	1,060,000,000.00	520,000,000.00	103.85%	报告期购买银行理财产品同比增加。	

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长:周斌全
二〇一九年四月二十日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-019

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度股东大会通知于2019年3月22日公告。本次股东大会于2019年4月19日下午2点在公司九楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表人数87人,代表股份数398,007,966股,占公司总股本的50.4218%;其中:出席现场会议的股东及授权代表55人,代表股份数356,298,090股,占公司总股本的45.1378%,参加网络投票的股东32人,代表股份数41,709,876股,占公司总股本的5.2840%,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东大会予以见证。

二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

2. 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

3. 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

4. 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

5. 审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

6. 审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,974,066	99.9915%	66,663,814	99.9492%
反对	33,900	0.0085%	33,900	0.0508%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

7. 审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	395,217,759	99.2990%	63,907,507	95.8166%
反对	2,790,207	0.7010%	2,790,207	4.1834%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

8. 审议通过了《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	394,721,435	99.1743%	63,411,183	95.0725%
反对	3,286,531	0.8257%	3,286,531	4.9275%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

9. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	381,999,134	95.9778%	50,688,882	75.9979%
反对	15,008,887	3.7710%	15,008,887	22.5029%
弃权	0	0.0000%	999,945	1.4992%

10. 审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,973,866	99.9914%	66,663,614	99.9489%
反对	34,100	0.0086%	34,100	0.0511%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签署的股东大会决议;

2. 北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2019-22

中成进出口股份有限公司

【2019】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。

公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明: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)	205,545,549.07	692,545,001.64	-70.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	575,671.70	12,227,584.17	-95.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,312,535.66	8,893,266.72	-170.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,038,859.02	110,546,193.96	-147.98%
基本每股收益(元/股)	0.0019	0.0413	-95.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0019	0.0413	-95.40%
加权平均净资产收益率	0.06%	1.23%	-1.17%
	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)	2,193,040,073.43	2,157,610,693.29	1.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,000,974,155.37	1,000,389,277.02	0.06%

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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	8,103,773.36	中成集团股权托管收入。
减:所得税影响额	1,215,566.00	
合计	6,888,207.36	--

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	37,522	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
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	1,961,614			
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400			0
邱东	境内自然人	0.29%	846,300			
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	841,300			
曾纪锋	境内自然人	0.28%	836,000			
邢念健	境内自然人	0.24%	709,793			
付志文	境内自然人	0.22%	662,600			
庄奕雄	境内自然人	0.20%	601,700			
中国工商银行股份有限公司-景华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	571,800			

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
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100	人民币普通股	104,816,100
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,961,614	人民币普通股	1,961,614
国家开发投资集团有限公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400
邱东	846,300	人民币普通股	846,300
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	841,300	人民币普通股	841,300
曾纪锋	836,000	人民币普通股	836,000
邢念健	709,793	人民币普通股	709,793
付志文	662,600	人民币普通股	662,600
庄奕雄	601,700	人民币普通股	601,700
中国工商银行股份有限公司-景华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	571,800	人民币普通股	571,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系,国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.曾纪锋通过"东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有836000股,持股比例0.28%;2.邢念健通过"中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有709793股,持股比例0.24%;3.付志文通过"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有662000股,持股比例0.22%;4.庄奕雄通过"长城