证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2019-024

宁夏东方钽业股份有限公司

【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。

公司负责人赵文通、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)柴慧萍声明: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)	173,195,020.47	239,575,271.77	-27.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,005,660.87	-28,978,421.89	110.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,620,598.26	-30,605,896.90	88.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,397,349.26	11,581,062.19	585.58%
基本每股收益(元/股)	0.0068	-0.0657	110.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0068	-0.0657	110.35%
加权平均净资产收益率	0.27%	-2.66%	2.93%
	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)	1,704,798,121.74	1,808,452,987.48	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,131,189,443.10	1,129,129,888.50	0.18%

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)	-4,099.86	
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)	6,468,068.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,290.11	
合计	6,626,259.13	--

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	40,687	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
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800	0	质押	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	12,827,300	0		
章高通	境内自然人	0.60%	2,638,051	0		
葛凯	境内自然人	0.43%	1,916,476	0		
王武海	境内自然人	0.37%	1,651,825	0		
李珠凤	境内自然人	0.37%	1,623,600	0		
黄敏	境内自然人	0.36%	1,571,650	0		
张静	境内自然人	0.30%	1,329,520	0		
胡屹眷	境内自然人	0.25%	1,110,000	0		
庄小华	境内自然人	0.23%	994,342	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
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800
中央汇金资产管理有限责任公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300
章高通	2,638,051	人民币普通股	2,638,051
葛凯	1,916,476	人民币普通股	1,916,476
王武海	1,651,825	人民币普通股	1,651,825
李珠凤	1,623,600	人民币普通股	1,623,600
黄敏	1,571,650	人民币普通股	1,571,650
张静	1,329,520	人民币普通股	1,329,520
胡屹眷	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
庄小华	994,342	人民币普通股	994,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东章高通通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,573,761股,通过普通证券账户持有公司股票64,300股,合计持有公司股票2,638,061股;公司股东葛凯通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,471,001股,通过普通证券账户持有公司股票445,475股,合计持有公司股票1,916,476股;公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票540,800股,通过普通证券账户持有公司股票1,111,025股,合计持有公司股票1,651,825股。		

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

1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明

单位:元

项目	期末金额		期初金额		与期初相比同比增减%	变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
预付款项	16,103,904.26	0.94%	34,612,004.20	1.91%	-53.47%	期初预付的原材料款和进口增值税已结算,本期新增的预付账款减少。
在建工程	819,975.51	0.05%	63,941.03	0.00%	1182.39%	系报告期内在建项目投资额增加。
开发支出	12,206,668.44	0.72%	9,244,309.56	0.51%	32.05%	系报告期内研发投入增加。
应付账款	75,934,738.24	4.45%	50,706,386.63	2.80%	49.75%	系报告期内应付原材料款增加未结算。
预收款项	7,524,246.10	0.44%	11,346,449.19	0.63%	-33.69%	系报告期内部分客户陆续结算。
应付职工薪酬	1,651,588.28	0.10%	3,245,113.04	0.18%	-49.11%	上年计提的年终奖和辞退福利本期已发放。
应交税费	5,295,654.07	0.31%	3,002,725.60	0.17%	76.36%	系报告期末应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	125,000,000.00	7.33%	250,000,000.00	13.82%	-50.00%	系报告期内偿还已到期的银行贷款。

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减	变动原因说明
研发费用		1,921,280.53	-100.00%	系报告期内费用化研发投入减少。
财务费用	7,486,262.94	15,962,839.93	-53.10%	系报告期内压缩银行贷款利息支出减少及汇兑损失减少。
资产减值损失	-2,546,398.73	-174,576.78	-1358.61%	系报告期内部分存货跌价准备和应收账款坏账转回。
其他收益	6,060,223.56	1,296,931.05	367.27%	系报告期内政府补助增加。
投资收益	5,142,047.68	-342,872.61	1599.70%	系报告期内参股公司损益调整影响。
资产处置收益		286,620.51	-100.00%	上年同期系处置资产利得,本报告期未处置资产。
营业外收入	570,164.84	43,923.45	1198.09%	系报告期内政府补助增加。
其他综合收益	-313,823.15	-448,320.38	30.00%	主要系报告期内汇率变化影响所致。

3、报告期现金流量变动情况

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减	变动原因说明
收到的税费返还	3,638,214.83	9,198,615.92	-60.45%	系报告期内收到的出口退税减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,744,929.15	5,068,778.67	-65.57%	系报告期内收到的政府补助款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	69,155,402.87	123,956,916.64	-44.21%	系报告期内外采业务减少。
支付的各项税费	2,977,123.84	4,767,276.48	-37.55%	系报告期内缴纳增值税及附加税减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	848,607.09	559,031.17	51.80%	系报告期内支付固定资产款项增加。
偿还债务所支付的现金	125,000,000.00	0.00		系报告期内偿还到期的长期借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,814,749.99	6,984,999.97	-31.07%	系报告期内银行贷款减少偿付利息减少。
汇率变动对现金的影响	-1,250,912.25	-4,800,099.68	73.94%	主要系报告期内汇率变化影响所致。

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

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

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。

股票代码:000962　股票简称:东方钽业　公告编号:2019-022号

宁夏东方钽业股份有限公司 七届十次监事会会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届十次监事会会议于2019年4月24日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持,经过讨论审议:

以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

监事会对公司2019年第一季度报告发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2019年4月25日

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2019-023号

宁夏东方钽业股份有限公司 七届十四次董事会会议决议公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司七届十四次董事会会议通知于2019年4月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年4月24日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。公司2019年第一季度报告全文见巨潮资讯网,摘要详见2019年4月25日,公司2019-024号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:002032　证券简称:苏 泊 尔　公告编号:2019-032

浙江苏泊尔股份有限公司

【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Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明: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)	5,473,577,143.92	4,887,002,505.38	12.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	514,945,858.67	452,443,176.33	13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	498,562,959.33	439,365,304.99	13.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,659,387.09	440,632,421.23	-126.93%
基本每股收益(元/股)	0.630	0.554	13.72%
稀释每股收益(元/股)	0.627	0.551	13.79%
加权平均净资产收益率	8.35%	8.03%	0.32%
	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)	9,885,157,341.89	10,633,161,177.21	-7.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,429,604,978.44	5,907,337,461.81	8.84%

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)	-278,258.61	
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)	8,815,422.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	871,872.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,381,681.63	主要系理财产品投资收益
减:所得税影响额	3,407,818.27	
合计	16,382,899.34	--

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	7,984	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
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	81.18%	666,681,904	271,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.40%	44,379,971	0		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	0.95%	7,800,009	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.75%	6,155,754	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.72%	5,891,645	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,549,250	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,919,542	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	4,423,640	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,981,164	0		
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.37%	3,051,628	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
SEB INTERNATIONALE S.A.S	396,314,314	人民币普通股	396,314,314
香港中央结算有限公司	44,379,971	人民币普通股	44,379,971
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	7,800,009	人民币普通股	7,800,009
法国巴黎银行-自有资金	6,155,754	人民币普通股	6,155,754
富达基金(香港)有限公司-客户资金	5,891,645	人民币普通股	5,891,645
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,549,250	人民币普通股	5,549,250
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	4,919,542	人民币普通股	4,919,542
中央汇金资产管理有限责任公司	4,423,640	人民币普通股	4,423,640
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	3,981,164	人民币普通股	3,981,164
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	3,051,628	人民币普通股	3,051,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

资产负债表项目:

1、货币资金较期初上升79.76%,主要系本期理财产品到期交割使得投资活动产生的现金流量净额增加所致。

2、交易性金融资产较期初上升100.00%,主要系报告期内采用新金融工具准则,由原计入"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"转入"交易性金融资产"所致。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降100.00%,主要系报告期内采用新金融工具准则所致。

4、其他应收款较期初下降39.42%,主要系本期收到上年度应收增值税出口退税和保险赔款所致。

5、存货较期初下降31.59%,主要系存货周转加快,合理控制存货库存所致。

6、其他流动资产较期初下降54.14%,主要系本期末国债逆回购投资到期交割所致。

7、在建工程较期初上升96.35%,主要系本期公司及下属子公司在建工程项目增加所致。

8、预收账款较期初下降73.08%,主要系本期下属子公司部分经销商预收款减少所致。

9、应交税费较期初上升78.38%,主要系应交增值税增加,利润总额增长以及下属子公司所得税率增加所致。

利润表项目:

1、财务费用较去年同期下降6,989.31%,主要系本期银行存款利息收入增加所致。

2、其他收益较去年同期上升141.58%,主要系本期政府补助增加所致。

3、投资收益较去年同期上升31.16%,主要系本期与利率挂钩的浮动收益理财产品到期交割产生的公允价值变动收益结转至本项目所致。

4、公允价值变动收益较去年同期下降548.09%,主要系本期与利率挂钩的浮动收益理财产品到期交割产生的公允价值变动收益结转至投资收益所致。

现金流量表项目:

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降126.93%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升325.26%,主要系本期理财产品投资收回较去年同期增加所致。

3、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期上升1,083.74%,主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。基于对公司未来发展的信心,同时为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格(经2017年度权益分派及2018年半年度权益分派后拟调整至45.00元/股)回购公司股份并予以注销。公司预计回购股份不超过公司股本总额的2%,回购股份数量不超过16,424,879股。截至本报告期末,公司暂未实施回购股份事宜。

本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》,具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》(公告编号:2018-031)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2018-034及2018-066)。

截至本报告披露日,公司股份回购方案已实施完毕,未在有效期内回购股份。具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》(公告编号:2019-029)。

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

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
其他	60,000,000.00	-5,035,270.68	0.00	90,000,000.00	460,000,000.00	6,704,900.00	60,206,465.75	自有资金
合计	60,000,000.00	-5,035,270.68	0.00	90,000,000.00	460,000,000.00	6,704,900.00	60,206,465.75	--

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。

浙江苏泊尔股份有限公司
董事长:Thierry de LA TOUR D' ARTAISE
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2019-030

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")第六届董事会第十二次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长Thierry de LA TOUR D' ARTAISE先生主持。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

公司《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

同意增补Jean-Michel PIVETEAU先生为公司董事会审计委员会委员,任期与第六届董事会任期一致。

同意增补Jean-Michel PIVETEAU先生与Hervé MACHENAUD先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,并由Hervé MACHENAUD先生担任薪酬与考核委员会召集人,任期与第六届董事会任期一致。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2019-031

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")第六届监事会第十一次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2019-040

湖北宜昌交运集团股份有限公司

【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。

公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明: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)	531,696,285.28	566,429,725.71	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,385,337.38	10,934,648.92	86.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,189,762.36	9,952,701.35	62.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,909,112.83	-127,793,635.32	106.19%
基本每股收益(元/股)	0.0648	0.0591	9.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0648	0.0591	9.64%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.54%	0.44%
	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)	3,757,361,367.54	3,841,495,410.93	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,090,476,323.07	2,072,780,238.47	0.85%

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)	-3,334,732.20	
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)	283,373.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,303,643.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,994.04	
减:所得税影响额	1,591,319.87	
少数股东权益影响额(税后)	578,384.60	
合计	4,195,575.02	--

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	12,107	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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	28.50%	89,704,339	8,776,458		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	5.10%	16,057,119	0		
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	其他	3.68%	11,584,924	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.79%	8,776,458	8,776,458		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.79%	8,776,458	8,776,458		
泰达宏利基金-中国银行-粤财信托-粤财信托·宜运1号单一资金信托计划	其他	2.79%	8,776,457	0		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.79%	8,776,457	8,776,457		
鹏华资产-浦发银行-粤财信托-粤财信托-菁英154期单一资金信托计划	其他	2.15%	6,776,457	0		
红塔红土基金-浦发银行-云南信托-云信富春25号单一资金信托	其他	1.80%	5,676,457	0		
#深圳跨越基金管理有限公司-跨越成长3号私募投资基金	其他	1.27%	3,984,435	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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	80,927,881	人民币普通股	80,927,881
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	16,057,119	人民币普通股	16,057,119
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	11,584,924	人民币普通股	11,584,924
泰达宏利基金-中国银行-粤财信托-粤财信托·宜运1号单一资金信托计划	8,776,457	人民币普通股	8,776,457
鹏华资产-浦发银行-粤财信托-粤财信托-菁英154期单一资金信托计划	6,776,457	人民币普通股	6,776,457
红塔红土基金-浦发银行-云南信托-云信富春25号单一资金信托	5,676,457	人民币普通股	5,676,457
#深圳跨越基金管理有限公司-跨越成长3号私募投资基金	3,984,435	人民币普通股	3,984,435
中央汇金资产管理有限责任公司	3,743,570	人民币普通股	3,743,570
#向建明	3,127,688	人民币普通股	3,127,688
刘慧	2,991,696	人民币普通股	2,991,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司受宜昌市国资委控制,为一致行动人。		
	前10名无限售流通股股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。		
	前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		
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)合并资产负债表主要项目分析:

1.变化幅度较大的资产类科目:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少了14,000.00万元,减少了43.75%,主要是子公司三峡游轮中心和天元物流利用闲置募集资金进行现金管理,本期购买银行理产品金额和到期赎回理财产品的差额。

(2)应收票据及应收账款增加:应收票据无,应收账款较期初增加1,871.65万元,增长108.46%,主要本期公司旅游业务和道路客运业务发展新增的旅游团款和票款。

(3)存货减少:存货较期初减少6,873.98万元,下降26.37%,主要是本期公司汽车销售及售后服务产业板块加强库存车管理,加大营销力度,本报告期汽车销售台次比去年同期增加243台,库存车较期初减少。

(4)长期股权投资增加:长期股权投资较期初增加1000万元,增长32.07%,主要系本期公司新增投资湖北神龙旅游客运有限公司,支付投资款1000万元。

(5)在建工程增加:在建工程较期初增