证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2019-035

四川成飞集成科技股份有限公司

【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。

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明: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)	480,858,376.81	350,531,972.72	37.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,969,900.13	-24,662,689.27	-17.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,577,414.96	-31,195,810.48	-7.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,967,431.24	-204,313,989.00	84.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0808	-0.0688	-17.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.0808	-0.0688	-17.44%
加权平均净资产收益率	-1.62%	-1.33%	-0.29%
	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)	8,986,186,521.87	9,302,533,584.65	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,768,387,474.24	1,797,462,823.19	-1.62%

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)	9,912,612.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,330.59	
减:所得税影响额	1,419,848.74	
少数股东权益影响额(税后)	3,833,918.07	
合计	4,607,514.83	--

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	44,941	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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	13,540,961		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
王武	境内自然人	0.58%	2,068,200			
江阴金汇投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,535,464			
牛桂兰	境内自然人	0.39%	1,400,000			
李云	境内自然人	0.36%	1,291,083			
周乐成	境内自然人	0.36%	1,282,300			
王青祜	境内自然人	0.35%	1,271,900			
蒋凤银	境内自然人	0.34%	1,236,000			
上海东亚期货有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,229,400			

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
中国航空工业集团有限公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
王武	2,068,200	人民币普通股	2,068,200
江阴金汇投资有限公司	1,535,464	人民币普通股	1,535,464
牛桂兰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
李云	1,291,083	人民币普通股	1,291,083
周乐成	1,282,300	人民币普通股	1,282,300
王青祜	1,271,900	人民币普通股	1,271,900
蒋凤银	1,236,000	人民币普通股	1,236,000
上海东亚期货有限公司	1,229,400	人民币普通股	1,229,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有1,161,400股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有238,600股,实际合计持有1,400,000股;公司股东李云通过普通证券账号持有533,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有758,083股,实际合计持有1,291,083股;公司股东周乐成通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,282,300股,实际合计持有1,282,300股;公司股东王青祜通过普通证券账号持有521,900股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有750,000股,实际合计持有1,271,900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

(一)资产负债表:

1、在建工程较期初减少33,295万元,下降32.23%,主要系子公司中航锂电2018年四季度升级改造的产线改造完成重新转固所致;

2、开发支出较期初增加621万元,增长111.57%,主要系母公司拿到的国家课题项目进入开发阶段,研发资本化支出增加;

3、短期借款较期初减少20,000万元,下降53.98%,主要系子公司中航锂电本期归还了贷款所致;

4、应交税费较期初减少1,013万元,下降55.61%,主要系公司缴纳了年初未付的税费;

5、未分配利润较期初减少2,897万元,下降94.46%,主要系子公司中航锂电本年一季度持续亏损所致。

(二)利润表:

1、营业总收入较上年同期增加 13,033 万元,增长37.18%,营业成本较上年同期增加13,055万元,增长43.15%,主要系子公司中航锂电战略转型,客户聚焦,开发吉利、长安等大客户,乘用车产品产销量增加,公司收入同比增长;

2、管理费用较上年同期增加2,732万元,增长105.60%,主要系随着子公司中航锂电的逐步扩张,人员较去年同期增加,同时引入了部分高端人才,人工成本上涨所致;

3、研发费用较上年同期增加1,307万元,增长36.70%,主要系子公司中航锂电为了提升产品竞争力,加大了研发投入;

4、投资收益较上年同期减少460万元,下降300.25%,主要系联营企业中航锂电技术研究院上年同期收到的政府补助较多,且本年研发支出增大,使其今年一季度净利润同比大幅下降;

5、其他收益较上年同期减少532万元,下降34.94%,主要系孙公司锂电科技去年同期收到了400多万的房产税与土地使用税返还款。

(三)现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,335万元,增长88.48%,主要系子公司中航锂电本期收到销售回款高于去年同期所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,804万元,下降67.11%,主要系孙公司锂电科技随着建设进度,支付的建设进度款增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少147,228万元,下降123.06%,主要系孙公司锂电科技去年同期有收到股东的出资款所致。

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

为提高公司资产质量,提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,增强持续盈利能力,促进公司及现有锂电池业务的长远发展,公司拟将旗下现有锂电池业务资产(包括中航锂电(洛阳)有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司股权)以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日,公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项,详细内容请查看公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》等相关公告, 公告编号:2019-027、2019-028。本次交易涉及国有产权转让、增资事项尚需中国航空工业集团有限公司批准;同时,本次交易尚需履行公司股东大会审批等程序后方能正式实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月,公司拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日,公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项。	2019年01月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-001)
	2019年01月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-007)
	2019年02月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-008)
	2019年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-012)
	2019年03月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-013)
	2019年04月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-022)
	2019年04月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-026)
	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-027)
	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-028)

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

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	231,840.00	88,200.00	685,440.00	0.00	0.00	685,440.00	917,280.00	自有资金
合计	231,840.00	88,200.00	685,440.00	0.00	0.00	685,440.00	917,280.00	--

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。

股票代码:002190 股票简称:*ST集成 公告编号:2019-032

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2019年4月20日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

4. 会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

会议同意在提名委员会职责权限中增加推进法治建设工作职责,并将提名委员会更名为提名与法治委员会,并据此修改《董事会专门委员会实施细则》中的"提名委员会实施细则"。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见 2019 年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

经审核,董事会认为,公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见, 详见2019年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见》。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票代码:002190 股票简称:*ST集成 公告编号:2019-033

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届监事会第十六次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。

3.会议的出席人数:本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.会议的主持人:会议由公司监事会主席张焱群女士主持。

5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经审核,监事会认为:公司根据财政部颁布的金融工具相关会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

股票代码:002190 股票简称:*ST集成 公告编号:2019-034

四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司及公司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、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》,根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年3月31日,财政补修订发布了金融工具相关会计准则,包括《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)和《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号) 等三项金融工具相关会计准则;2017年5月2日,财政部印发关于修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》会计准则(财会【2017】14号),并要求单独在境内上市公司自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

4、会计政策变更日期

公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起实行新金融工具相关会计准则。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

修订后的 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,本次会计政策变更不会对公司前期的资产额、负债总额、净资产及净利润产生影响,仅影响一季度的净利润增加74,970元。

三、董事会意见

经审核,董事会认为:公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司根据财政部颁布金融工具相关会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2019031

山东省章丘鼓风机股份有限公司

【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。

公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明: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)	260,682,243.75	181,317,733.68	43.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,766,204.15	13,136,597.08	20.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,867,113.98	12,432,859.59	19.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,526,140.80	1,622,709.88	-502.18%
基本每股收益(元/股)	0.0505	0.0421	19.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0505	0.0421	19.95%
加权平均净资产收益率	1.86%	1.72%	0.14%
	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)	1,403,860,292.47	1,385,477,043.28	1.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	855,713,897.39	840,067,069.04	1.86%

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)	335,274.30	
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)	1,055,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,689.16	
减:所得税影响额	158,662.97	
合计	899,090.17	--

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	17,856	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	/	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章丘市公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0		
方润刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	25,510,350	质押	11,100,000
徐晟	境内自然人	1.52%	4,753,000	0		
山东大汉建设机械股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	4,651,800	0		
王崇璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	3,442,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	4,146,700	0		
牛余升	境内自然人	1.32%	4,110,000	3,082,500		
高玉新	境内自然人	1.31%	4,100,000	3,075,000		
#董爱华	境内自然人	1.30%	4,057,715	0		
沈能耀	境内自然人	1.30%	4,050,000	3,037,500		

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
章丘市公有资产经营有限公司	93,000,000	人民币普通股	93,000,000
方润刚	8,503,450	人民币普通股	8,503,450
徐晟	4,753,000	人民币普通股	4,753,000
山东大汉建设机械股份有限公司	4,651,800	人民币普通股	4,651,800
中央汇金资产管理有限责任公司	4,146,700	人民币普通股	4,146,700
#董爱华	4,057,715	人民币普通股	4,057,715
#郭光文	2,657,900	人民币普通股	2,657,900
王晓	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
#熊润华	1,596,864	人民币普通股	1,596,864
#许焕平	1,393,600	人民币普通股	1,393,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系,以及是否属于《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)	股东董爱华通过普通证券账户持有公司股票1,000股,通过中信建投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4,056,715股,合计持有公司股票4,057,715股;股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票677,000股,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公司股票1,980,900股,合计持有公司股票2,657,900股;股东熊润华通过普通证券账户持有公司股票0股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,933,059股,合计持有公司股票1,596,864股;股东许焕平通过普通证券账户持有公司股票0股,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公司股票1,393,600股,合计持有公司股票1,393,600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

(一)、资产负债表项目变动的原因说明:

项 目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度
其他应收款	17,986,882.95	13,195,490.92	36.31%
应收利息	510,676.73	284,996.89	79.19%
在建工程	7,902,720.76	4,053,105.32	94.98%
应交税费	9,527,025.39	852,759.95	1017.2%

说明:

1、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加36.31%,主要原因:本期投标保证金及业务借款增加所致。

2、应收利息本期末余额与年初余额相比增加79.19%,主要原因:本期计提理财产品收益增加所致。

3、在建工程本期末余额与年初余额相比增加94.98%,主要原因:本期金川车间投入及设备安装项目增加所致。

4、应交税费本期末余额与年初余额相比增加867.43万元,主要原因:本期末应交增值税增加较大及以增值税为计税依据的城建税、教育费附加增加所致。

(二)、利润表项目变动的原因说明:

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
营业收入	260,682,243.75	181,317,733.68	43.77%
营业成本	172,578,806.48	116,795,287.25	47.76%
销售费用	29,051,588.95	17,577,185.57	65.28%
管理费用	29,993,880.64	22,626,522.65	32.56%
研发费用	11,450,674.59	7,440,478.41	53.90%
财务费用	1,397,878.87	-89,227.87	增加148.71万元
资产减值损失	1,525,914.01	1,097,778.45	39.00%
其他收益	1,055,168.00	796,668.00	32.45%
投资收益	4,633,057.72	1,260,317.53	267.61%

1、营业收入本期与上年同期相比增加43.77%,主要原因:本报告期因2018年部分订单拓展到2019年执行及本报告期订单增加所致。

2、营业成本本期与上年同期相比增加47.76%,主要原因:本报告期营业收入增加及原材物料和人工费增加所致。

3、销售费用本期与上年同期相比增加65.28%,主要原因:本报告期职工薪酬、运输费等增加所致。

4、管理费用本期与上年同期相比增加32.56%,主要原因:本报告期职工薪酬、差旅费等增加所致。

5、研发费用本期与上年同期相比增加53.9%,主要原因:本报告期公司加大新产品开发,研发投入增加所致。

6、财务费用本期与上年同期相比增加148.71万元,主要原因:本报告期支付银行借款利息费用增加所致。

7、资产减值损失本期与上年同期相比增加39.00%,主要原因:本报告期应收账款增加计提坏账准备增加所致。

8、其他收益本期与上年同期相比增加32.45%,主要原因:本报告期收到政府补助增加所致。

9、投资收益本期与上年同期相比增加267.61%,主要原因:本报告期按权益法核算联营企业投资收益增加所致。

(三)、现金流量表项目变动的原因说明:

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-6,526,140.80	1,622,709.88	减少814.89万元
投资活动产生的现金流量净额	-1,814,621.22	34,082,642.92	减少3,589.73万元
筹资活动产生的现金流量净额	-1,335,165.62		减少133.52万元

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少814.89万元,主要原因:本报告期支付给职工的现金、支付的管理费用和销售费用的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少3,589.73万元,主要原因:本报告期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少133.52万元,主要原因:本报告期支付银行借款利息费用增加所致。

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

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

法定代表人:方润刚

2019年4月25日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2019029

山东省章丘鼓风机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2019年4月23日下午15:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了关于《公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案。

根据公司的发展战略布局以及在陶瓷新材料方面的深入调研,并结合公司目前发展的实际情况,公司董事会及管理层从谨慎性和公司转型升级的角度考虑,决定终止与保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司的合作,变更为与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司(以下简称"中钢洛耐院")、张正扬新材料共同在山东省济南市章丘区设立"山东章鼓耐研新材料科技有限公司"(暂定名,以最终工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称"章鼓耐研新材料")。其中,山东章鼓以现金方式出资400万元人民币,占设立后章鼓耐研新材料40%的股权;中钢洛耐院以现金方式出资340万元人民币,占设立后章鼓耐研新材料34%的股权;张正扬新材料以现金方式出资260万元人民币,占设立后章鼓耐研新材料26%的股权

由于张正扬新材料的执行事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长,同时与公司持股5%以上股东方润刚先生为父子关系;张正扬新材料有限合伙人高玉新先生为公司副董事长、总经理;张正扬新材料有限合伙人王崇璞先生、许春东先生、牛余升先生、张迎启先生为公司董事、副总经理;张正扬新材料有限合伙人刘士华先生为公司董事、副总经理、技术总监;张正扬新材料有限合伙人沈能耀先生为公司董事;张正扬新材料有限合伙人刘新全先生为公司监事会主席;张正扬新材料有限合伙人袭吉祥先生为公司副总经理;张正扬新材料有限合伙人高科先生为公司职工代表监事;根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》,张正扬新材料与山东章鼓存在关联关系,本次交易构成关联交易。

独立董事对关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意6人,反对0人,弃权0人,回避9人(关联董事方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、王崇璞先生、许春东先生、牛余升先生、张迎启先生、刘士华先生、沈能耀先生回避表决)。

二、审议通过了关于《公司2019年第一季度报告》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证2019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,并签署了书面确认意见。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第一季度报告正文》同时登载于2019年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019年4月23日

股票代码: