公司代码:600017 公司简称:日照港
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司

2019 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 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人(会计主管人员)孙少波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	21,512,161,207.77	21,521,075,947.87	-0.04
归属于上市公司股东的净资产	11,490,173,358.67	11,248,363,019.76	2.15
	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	248,290,134.80	267,619,632.17	-7.22
	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	1,295,476,039.73	1,245,410,414.44	4.02
归属于上市公司股东的净利润	233,568,693.83	170,746,746.73	36.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,237,084.05	170,034,148.03	37.17
加权平均净资产收益率(%)	2.05	1.59	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.076	0.056	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.056	35.71

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	-11,883.95	
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	761,894.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,864.43	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-110,536.59	
合计	331,609.78	

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)						144,342
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 股份状态	数量	股东性质
日照港集团有限公司	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	1.88	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	34,695,023	1.13	0	未知		其他
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
UBS AG	26,549,226	0.86	0	未知		其他
刘泽禄	21,800,000	0.71	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,233,722	0.63	0	未知		境内非国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	0.60	0	未知		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
日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138
兖矿集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400
香港中央结算有限公司	34,695,023	人民币普通股	34,695,023
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450
UBS AG	26,549,226	人民币普通股	26,549,226
刘泽禄	21,800,000	人民币普通股	21,800,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,233,722	人民币普通股	19,233,722
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,是一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明:

(1)上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2019年3月31日,兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股,持股比例5.30%;通过定向资产管理计划持股4,529,200股,持股比例0.15%。

(2)存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

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

2019年1-3月,公司完成货物吞吐量6,238万吨,同比增长3.56%。从主要货种分类上看,完成金属矿石吞吐量3,529万吨,同比下降7.06%;完成煤炭及制品吞吐量1,170万吨,同比增长14.74%;完成木材吞吐量570万吨,同比增长6.65%;完成粮食吞吐量298万吨,同比增长0.43%;完成钢铁吞吐量140万吨,同比增长14.05%;完成非金属矿物吞吐量281万吨,同比增长423.6%。从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量5,085万吨,同比增长2.68%;完成内贸货物吞吐量1,152万吨,同比增长7.64%。

2019年1-3月,实现营业收入12.95亿元,同比增长4.02%;发生营业成本8.96亿元,同比增长2.12%;实现利润总额3.37亿元,同比增长29.90%;实现净利润2.51亿元,同比增长27.52%;实现归属于母公司净利润2.34亿元,同比增长36.79%;实现基本每股收益0.076元。

主要报表项目变动分析: 单位:万元 币种:人民币

资产负债项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增长率
应收股利	-	509.00	-509.00	-100.00%
持有待售资产	-	5,156.39	-5,156.39	-100.00%
持有待售负债	-	370.22	-370.22	-100.00%
可供出售金融资产	-	9,103.76	-9,103.76	-100.00%
其他权益工具投资	9,103.76	-	9,103.76	100.00%
应交税费	9,283.68	3,186.07	6,097.60	191.38%
应付利息	5,391.23	3,634.68	1,756.55	48.33%
其他流动负债	50,000.00	-	50,000.00	100.00%
损益及现金流量项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增长率
资产减值损失	-	293.88	-293.88	-100.00%
信用减值损失	-175.17	-	-175.17	-100.00%
投资收益	5,524.43	383.37	5,141.06	1341.03%
资产处置收益	-1.19	0.38	-1.57	-409.30%
营业外支出	40.34	0.20	40.14	20068.02%
所得税费用	8,578.46	6,243.63	2,334.82	37.40%
归属于母公司的净利润	23,356.87	17,074.67	6,282.19	36.79%
少数股东损益	1,785.83	2,641.74	-855.91	-32.40%
经营活动产生的现金流量净额	24,829.01	26,761.96	-1,932.95	-7.22%
投资活动产生的现金流量净额	-16,453.37	-4,257.71	-12,195.66	-286.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,206.81	10,470.86	-22,677.67	-216.58%

变化原因说明:

应收股利较年初减少的主要原因是报告期内公司收到联营企业中联水泥公司2018年已宣告未发放的分红款。

持有待售资产、持有待售负债较年初减少的主要原因是公司本期完成处置在2018年划分为持有待售资产组的子公司外理公司股权所致。

可供出售金融资产较年初减少、其他权益工具投资较年初增加的主要原因是报告期内公司执行新金融工具准则,将原确认为"可供出售金融资产"调整列报至"其他权益工具投资"所致。

应交税费较年初增加的主要原因是报告期内经营效益较2018年四季度上升较多且公司处置子公司外理公司股权确认的投资收益需要全额计入应纳税所得额导致应交所得税增加所致。

应付利息较年初增加的主要原因是报告期内公司按月计提的公司债利息未到付息期所致。

其他流动负债较年初增加的主要原因是报告期内公司发行了5亿元的短期融资券。

资产减值损失、信用减值损失同比减少的主要原因是公司本期执行新金融工具准则,计提的金融资产坏账准备调整列报项目及本期收回较长账龄应收款项所致。

投资收益同比增加的主要原因是公司报告期内处置子公司外理公司股权确认投资收益所致。

资产处置收益同比减少、营业外支出同比增加的主要原因是公司报告期内对部分资产进行报废、处置所产生的净损失增加所致。

所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益同比上升且公司处置子公司外理公司确认的投资收益需要全额计入应纳税所得额所致。

归属于母公司的净利润同比增加、少数股东损益同比减少的主要原因是2018年下半年公司收购子公司万盛公司少数股东25%股权所致。

经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是2018年一季度子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。

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

(1)公司于2019年1月15日发行"日照港股份有限公司2019年度第一期短期融资券"(简称19日照港股CP001),发行总额为人民币5亿元,票面利率为3.55%,期限为1年,到期一次还本付息。该短期融资券到期兑付日为2020年1月17日。

(2)为促进本公司和日照港裕廊股份有限公司(以下简称"裕廊公司")业务发展,拓宽融资通道,增强运营管理能力,经公司第六届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议批准,公司拟分拆下属日照港裕廊码头有限公司发行境外H股并在香港联交所上市,使其成为公司木片、粮食等货种的装卸、堆存、中转业务运营平台,具备独立的融资能力,支持其未来业务发展。裕廊公司于2018年12月完成股份制改制,2019年1月10日取得中国证监会行政许可受理,2019年1月31日向香港联交所递交了发行申请,2019年3月19日取得中国证监会核准文件。

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

公司名称	日照港股份有限公司
法定代表人	王建波
日期	2019年4月24日

证券代码:600017 股票简称:日照港编号:临2019-033
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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

2019年4月19日,日照港股份有限公司(以下简称"公司")通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。2019年4月24日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事、高管人员对2019年第一季度报告签署了书面确认意见。

一季报全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会认为本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的,经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2018年度财务指标,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-035号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600017 股票简称:日照港编号:临2019-034
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第六届监事会第十六会议决议公告

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

2019年4月19日,日照港股份有限公司(以下简称"公司")通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。2019年4月24日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2019年第一季度报告提出如下审核意见:

(一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

(二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年3月31日的财务状况以及2019年第一季度的经营成果和现金流量;

(三)在提出本意见前,监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

(四)监事会保证公司2019年第一季度报告的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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况,不影响公司2018年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600017 股票简称:日照港编号:临2019-035
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是依照财政部2017年修订企业会计准则以及公司实际情况进行的,变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度财务指标。

一、会计政策变更概述

2019年4月24日,日照港股份有限公司(本公告中称"本公司"、"公司")以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议,会议均以全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年修订发布了《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)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度相关财务指标。独立董事及监事会亦对本次会计政策变更发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况

(一)变更原因

根据财政部2017年修订发布的新金融工具准则要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司2019年度的财务报表。

(二)变更日期

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

(三)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(四)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

根据财政部财政部新金融工具准则,修订的主要内容主要包括:

(一)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;

(二)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;

(三)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;

(四)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(五)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,公司将于2019年1月1日起按新金融工具准则的要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及追溯调整,无需重述2018年度可比报表数据,不影响公司2018年度相关财务指标。

四、董事会、独立董事和监事会的意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的,经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度财务指标,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司实施本次会计政策变更。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求,经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2018年度财务指标。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事同意公司实施本次会计政策变更。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况,不影响公司2018年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

五、上网公告附件

(一)董事会关于会计政策变更的专项说明;

(二)独立董事关于会计政策变更的独立意见。

六、备查文件目录

(一)第六届董事会第十六次会议决议;

(二)第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

公司代码:603703 公司简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司

2019 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 公司负责人叶利明、主管会计工作负责人张一鹏及会计机构负责人(会计主管人员)范月刚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	1,267,273,491.80	1,259,889,584.53	0.59
归属于上市公司股东的净资产	437,200,153.64	437,248,273.61	-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	-636,364.76	55,890,392.13	-101.14
	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	172,679,470.19	173,009,438.18	-0.19
归属于上市公司股东的净利润	1,378,018.26	-5,105,360.90	126.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,640,391.89	-5,871,670.92	3.94
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-0.97	增加1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150

注:1.本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了126.99%,主要系:(1)本期计入当期损益的政府补助,比上年同期增长1,992.52%; (2)本期合并范围新增子公司虬晟光电,受其归属于上市公司股东的净利润增长所致;(3)本期受美元兑人民币汇率波动幅度下降,财务费用汇兑损益较上年同期下降39.03%。

2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.14%,主要系销售商品提供劳务的现金比上年同期减少所致。

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	9,006,184.94	
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-99,232.59	
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)	-268,667.75	
所得税影响额	-1,619,874.45	
合计	7,018,410.15	

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)						15,650
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 股份状态	数量	股东性质
绍兴市盛洋电器有限公司	78,432,598	34.15	76,530,000	质押	15,000,000	境内非国有法人
叶利明	37,095,000	16.15	37,095,000	质押	30,000,000	境内自然人
徐凤娟	7,130,000	3.10	7,125,000	无	0	境内自然人
叶盛洋	7,000,000	3.05	0	无	0	境内自然人
叶美玲	2,000,000	0.87	0	无	0	境内自然人
叶建中	1,875,000	0.82	0	无	0	境内自然人
马文琴	1,164,750	0.51	0	无	0	境内自然人
张永超	1,050,000	0.46	0	无	0	境内自然人
步步高投资集团股份有限公司	900,000	0.39	0	无	0	境内非国有法人
郑瓔	863,400	0.38	0	无	0	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
叶盛洋	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
叶美玲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
绍兴市盛洋电器有限公司	1,902,598	人民币普通股	1,902,598
叶建中	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
马文琴	1,164,750	人民币普通股	1,164,750
张永超	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
步步高投资集团股份有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
郑瓔	863,400	人民币普通股	863,400
徐蔚烈	853,630	人民币普通股	853,630
刘雨田	849,582	人民币普通股	849,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛洋电器为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋电器间接持有公司股份;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶美玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥;与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 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

项目	期末余额	年初余额	变动比率	主要变动原因
预付款项	2,279,313.71	1,276,785.07	78.52%	主要系期末预付货款增加所致。
其他应收款	5,627,845.24	3,958,580.72	42.17%	主要系期末往来款增加所致。
其他流动资产	2,616,480.47	1,631,871.06	60.34%	主要系期末待抵扣进项税额及预缴税费增加所致。
预收款项	13,619,895.13	7,760,931.33	75.49%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	11,418,073.19	17,853,581.35	-36.05%	主要系本期支付薪酬增加所致。
应交税费	4,464,249.43	7,404,635.83	-39.71%	主要系本期支付企业所得税增加所致。
项目	本期金额	上期金额	变动比率	主要变动原因
税金及附加	2,550,987.87	1,732,983.65	47.20%	主要系本期新增非同一控制子公司虬晟光电影响所致。
销售费用	8,171,693.96	4,637,540.54	76.21%	主要系本期新增非同一控制子公司虬晟光电影响所致。
管理费用	21,398,184.29	12,311,706.27	73.80%	主要系本期新增非同一控制子公司虬晟光电影响所致。
财务费用	6,696,446.16	10,982,670.00	-39.03%	主要系本期美元兑人民币汇率上升导致公司汇兑收益增加及本期借款增加导致利息费用增加。
资产减值损失	-1,211,650.65	-2,079,700.62	41.74%	主要系应收账款本期收回金额较上年同期下降导致坏账计提冲回减少所致。
其他收益	9,006,184.94	630,571.53	1328.26%	主要系本期政府补助增加所致。
所得税费用	-352,003.23	1,150,950.34	-130.58%	主要系本期确认可弥补亏损额的所得税影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-636,364.76	55,890,392.13	-101.14%	主要系销售商品提供劳务的现金比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,014,729.71	-16,116,722.00	75.09%	主要系本期长期资产购置款支付减少所致。

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

公司名称	浙江盛洋科技股份有限公司
法定代表人	叶利明
日期	2019年4月24日

公司代码:600482 公司简称:中国动力

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人何纪武、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人(会计主管人员)王艳文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	56,373,188,084.55	57,208,183,985.04	57,208,183,985.04	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	26,094,724,878.92	25,923,167,170.54	25,923,167,170.54	0.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	上年初至上年报告期末 调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-737,757,843.08	-85,826,351.62	19,312,014.11	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	上年初至上年报告期末 调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	7,029,725,613.94	5,637,479,734.27	5,061,108,789.88	24.70
归属于上市公司股东的净利润	178,482,804.00	177,332,432.28	207,031,126.63	0.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,219,308.47	189,315,825.57	189,315,825.57	-12.73
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.69	0.79	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.12	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.12	

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	1,495,445.59	
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	17,253,237.80	
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	285,510.14	
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)	-4,486,251.36	
所得税影响额	-1,284,446.64	
合计	13,263,495.53	

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)						37,898
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 股份状态	数量	股东性质
中国船舶重工集团有限公司	534,119,438	31.12	298,134,119	无		国有法人
中国船舶重工股份有限公司	350,940,016	20.45	350,940,016	无		国有法人
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	100,666,107	5.87	0	无		未知
深圳新华富时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金雕399号单一资金信托	100,661,073	5.87	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	51,989,343	3.03	0	无		未知
长信基金-浦发银行-聚富8号资产管理计划	49,422,470	2.88	0	无		未知
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	2.53	43,435,898	无		国有法人
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	40,148,188	2.34	40,148,188	无		国有法人
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	38,747,014	2.26	38,747,014	无		国有法人
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	35,077,022	2.04	35,077,022	无		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
中国船舶重工集团有限公司	232,333,597	人民币普通股	232,333,597
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	100,666,107	人民币普通股	100,666,107
深圳新华富时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金雕399号单一资金信托	100,661,073	人民币普通股	100,661,073
中国证券金融股份有限公司	51,989,343	人民币普通股	51,989,343
长信基金-浦发银行-聚富8号资产管理计划	49,422,470	人民币普通股	49,422,470
中船重工科技投资发展有限公司	27,674,301	人民币普通股	27,674,301
富诚海富通资产-民生银行-中国民生信托有限公司	18,217,552	人民币普通股	18,217,552
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	16,270,964	人民币普通股	16,270,964
香港中央结算有限公司	9,885,781	人民币普通股	9,280,000
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团第七〇四研究所、中国船舶重工集团第七一二研究所、中国船舶重工集团第七一一研究所、中国船舶重工集团第七〇三研究所、保定风帆集团有限责任公司是中国船舶重工集团有限公司的全资或控股单位。除此之外,公司未知上述其他股东是否有关联关系。		

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

科目名称	期末余额/本期金额(元)	期初余额/上期金额(元)	差异额(元)	差异率(%)	原因
短期借款	4,080,424,436.00	9,436,740,000.00	-5,356,315,564.00	-56.76	偿还期初借款,同时本期新增借款较少。
应交税费	350,324,015.53	589,249,222.83	-238,925,207.30	-40.55	本期缴纳18年4季度企业所得税
其他应付款	1,159,370,769.91	1,810,763,968.90	-651,393,198.99	-35.97	本期支付了往来款
一年内到期的非流动负债	34,449,288.64	43,470,000.00	-9,020,711.36	-20.75	偿还到期借款
其他流动负债	3,504,397.91	932,987.93	2,571,409.98	275.61	本期计提尚未支付水电费
其他综合收益	-24,934,668.82	-12,961,224.35	-11,973,444.47	-92.38	实施新金融工具准则,其他权益投资以前年度计提的减值准备计入其他综合收益
营业收入	7,029,725,613.94	5,637,479,734.27	1,392,245,879.67	24.70	本期化学动力、海工平台及船用机械、燃气蒸汽动力板块业务有所增长
营业成本	6,134,569,419.56	4,792,897,148.35	1,341,672,271.21	27.99	收入增加导致成本增加
财务费用	49,768,195.68	-9,122,436.18	58,890,631.86	645.56	本期借款费用较上期增加
资产减值损失		-5,083.23	5,083.23	-100.00	根据新金融工具准则,坏账准备等预计信用损失在信用减值损失核算
信用减值损失	-4,699,035.83		-4,699,035.83	100.00	根据新金融工具准则,坏账准备等预计信用损失在信用减值损失核算
其他收益	25,888,509.39	17,123,943.22	8,764,566.17	51.18	本期收到两维费1497万元
投资收益	402,228.79	10,333,269.66	-9,931,040.87	-96.11	本期无理财收益
资产处置收益	1,121,108.10		1,121,108.10	100.00	本期处置部分固定资产
营业外收入	13,078,123.27	9,351,665.98	3,726,457.29	39.85	本期政府补助较多
营业外支出	6,083,547.23	1,219,295.93	4,864,251.30	398.94	中国船柴三供一业移交资金支出
所得税费用	22,864,675.28	48,930,951.65	-26,066,276.37	-53.27	本期一季度预提所得税费用较少
经营活动产生的现金流量净额	-737,757,843.08	-85,826,351.62	-651,931,491.46	-759.59	本期赊销增加,同时支付采购原材料较上年大幅增加

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

2018年12月27日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于特定投资者拟向中国动力子公司增资的议案》。为降低资产负债率,实现优化产业布局结构、促进转型升级的目标,公司下属子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司(以下简称"广瀚动力")、武汉长海电力推进和化学电源有限公司(以下简称"长海电推")、河南柴油机重工有限责任公司(以下简称"河柴重工")、武汉船用机械有限责任公司(以下简称"武汉船机")、中国船舶重工集团柴油机有限公司(以下简称"中国船柴")引入合格投资者增资,以降低子公司杠杆,优化资本结构,解决子公司推进"军转民"过程中的资本瓶颈。各标的公司最终增资事项将在特定投资者最终确定及资产评估等相关工作结束后,另行提交公司董事会审议。

2019年1月30日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司及特定投资者向子公司增资暨关联交易的议案》。以2018年8月31日为基准日,军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中银金融资产投资有限公司通过现金或债权向广瀚动力、长海电推、中国船柴、河柴重工及武汉船机增资,合计增资规模为410,000万元;中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司向中国船柴、河柴重工及武汉船机合计增资104,738.57万元; 公司向广瀚动力、长海电推、中国船柴、河柴重工及武汉船机合计增资244,070.50万元。

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

公司名称	中国船舶重工集团动力股份有限公司
法定代表人	何纪武
日期	2019年4月24日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2019-043

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2018年度投资者说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更加全面深入了解中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")2018年度生产经营情况及利润分配方案等情况,公司于2019年4月23日(星期二)15:00-16:00 通过上海证券交易所"上证e互动平台"(http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目召开了公司2018年度投资者说明会,与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司已于2019年4月20日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司关于召开2018年度投资者说明会的通知》(公告编号:2019-042)。2019年4月23日,公司副总经理、财务总监韩军先生,公司副总经理、董事会秘书王善君先生出席了本次投资者说明会,针对公司2018年度生产经营情况及利润分配方案等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上,公司就投资者提出的问题给予了回答。现将本次投资者说明会和近期通过其他方式提出的主要问题及答复整理如下:

问题1、请公司谈谈公司2018年度未进行现金分红的考虑?以及未来是否有现金分红计划?

回复:尊敬的投资者您好。公司将一如既往的按照相关法规及公司章程的规定,以现金分红或回购股份等方式回报投资者。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年1-12月实现合并归属母公司净利润13.48亿元。根据公司分红政策,公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此计算,公司2018年可供分配利润为4.04亿元。实际上,2018年公司已提前以回购股份的方式来回报投资者。

2018年,公司实施了股份回购,累计回购股份数量为1.78亿股,支付的总金额为3.9991亿元(不含佣金等交易费用)。回购股份能够提高每股收益,彰显公司对未来的信心,提振市场信心,为投资者带来资本回报。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定,"上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算"。因此,公司尚需分配利润为435.34万元。截止2018年末公司总股本为17.16亿股,每股尚需分配股利0.0025元,鉴于实施利润分配将支付操作费用,为了节省费用,公司2018年拟不进行上述结余利润的分配工作,结余部分滚存入下一年度以股份回购或现金分红等证监会认可的方式进行利润分配。

公司2019年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,公司将在未来6个月内以自有资金2.5-5亿元回购公司股份,截止2019年3月31日,公司累积回购金额已超过2.8亿元。未来公司将根据中国证监会、上交所、公司章程的规定,持续实施回购计划,积极回报广大投资者。

问题2、根据公司2018年募集资金使用情况,公司募集资金专户存在结余金额较大的情况,请问募集资金建设项目目前进展如何?

回复:尊敬的投资者您好。公司资产重组配套募集资金净额1,338,051.97万元,承诺投资项目总计25项。其中,补充上市公司及标的资产的流动资金项目已完成;2018年第一次临时股东大会审议通过终止项目3项、新增项目7项、调减募集资金投入金额项目4项、变更实施主体及实施地点项目3项,未变更项目7项。有关情况如下:

(一)截至2018年底募集资金累计投入708,329.34万元,占总额的52.9%。其中,新建项目使用募集资金326,000万元, 募集资金投资进度为77.1%; 调减募集资金投入金额项目使用募集资金188,000万元,募集资金投资进度为23.0%;变更实施主体及实施地点项目使用募集资金199,500万元,募集资金投资进度为8.3%;未做变更项目使用募集资金341,979.08万元,募集资金投资进度为30.6%。目前,有3个项目已完成,5项进度不及预期,其余正按计划开展。

(二)进度不及预期情况

1.船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目,正与某军工项目统筹实施中。按环保要求,需优化涉及军工项目环保及安全等内容,该手续及审批流程较复杂。

2.核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目由于前几年我国核电建设规模有所缩减,目前市场需求低于预期,建设单位投资较为谨慎,导致进度放缓。近期官方确认核电重启后,核电行业复苏有望提速,有利于公司后续业务发展。

3.船用化学电源生产能力提升建设项目,正在实施中。由于涉及两个工业园建设及化学品、废物处理,需地方多部门审批,流程复杂。

4.年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目,正在实施中,从资金使用角度看未达预期,但建设进度已达60%以上,预计2019年完工。由于建设单位信誉良好,设备商和施工方对项目没有预付款要求且可验收后再付款,付款进度较慢。

5.新建年45,000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目,正在实施中。按京津冀环保要求,部分土建工程受影响;由于建设单位信誉良好,设备商和施工方对项目没有预付款要求且可验收后再付款,付款进度较慢。

对于受政策、市场等不可控因素影响项目,公司正采取有关预防措施积极推进项目进展,从可行性看,前述项目进展不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,不存在损害股东利益的情形。后续,公司继续以提高发展质量和效益为中心,提高募集资金的使用效益,加强项目管控,保质保量推进项目建设。

问题3、请问公司于2018年在黄冈开工的燃料电池项目,目前的进度如何?未来的规划目标是怎样的?

回复:尊敬的投资者您好。目前该项目已经动工,开始采购相关设备,未来会建成船用燃料电池系统和车用燃料电池发动机生产条件,新增燃料电池电堆生产线、燃料电池系统联调与测试平台、燃料电池发动机装配生产线等工艺设备。产品将依托于军用市场,同步拓展军民融合产业,应用于舰船和汽车相关领域,实现军民融合并行发展。

问题4、根据公司近两年的公告,公司每年均将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金,请问公司是否存在较大规模资金闲置的情况?是否有考虑过将较宽裕的闲置资金用于向投资者现金分红?

回复:尊敬的投资者您好。公司近两年将部分闲置募集资金用于补充流动资金均系在不影响投资项目建设需要的前提下短期临时补充流动资金,到期部分均已归还至募集资金专用账户。该部分资金具有明确的建设用途,暂时闲置系募投项目建设节点实际需要所导致,不存在资金长期闲置的情况。

公司2016年-2018年银行存款余额系公司正常营运资金需要所形成。公司所处动力系统产业技术含量和工艺要求较高,公司购买原材料、更新设备等方面所需资金规模较大,因此形成了一定规模的银行存款余额。上述资金在公司实际生产经营中均需要滚动使用,不存在大量闲置的情况。

问题5、公司未来在现金流管理方面有何计划?如何在现金流方面和成本收益方面进行权衡?

回复:尊敬的投资者您好。由现金管理延伸的应收账款和存货管理是公司财务和业务管理的重点工作,在应收账款方面,公司采取大的信用政策及个别分析相结合的方式,同时考虑现金流及坏账风险、不同区域和客户等因素,对应收账款具体分析、具体对待,使回款率有实质提升。在存货方面,公司将坚持提高存货管理效率的原则,努力提升存货周转效率,对现有产品进行梳理,努力实现产销平衡。

问题6、根据公司2019年4月5日发布的公告,公司拟组建中高速柴油机产业公司,请问组建产业公司会有什么样的影响?

回复:尊敬的投资者您好,公司拟对中高速柴油机业务开展整合,组建中高速柴油机产业公司(拟用名为中国船舶重工集团发动机有限公司,以工商核准为准)。目前,公司从事中高速柴油机业务的全资或控股企业分别为河南柴油机重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、上海齐耀发动机有限公司、上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司、中船重工柴油机动力有限公司(以下简称"五家公司")。五家公司已形成中高速柴油机整机及关键零部件研发制造能力,基本掌握了先进柴油机的核心制造、试验技术,具备年产中高速柴油机1700台能力(其中中速柴油机900台/年、高速柴油机800台/年),产品广泛应用于海军舰船动力装备、民船配套装备及电站发电机组。

上述产业整合计划旨在通过推进专业化整合重组,解决中高速柴油机业务的同质化竞争、整体性不强等问题,促进公司中高速柴油机业务健康发展。产业整合过程进一步促进了中高速柴油机业务板块的整体运营效率和产业经营质量的提升,有利于提升上市公司整体盈利能力,从而利好投资者。

问题7、公司目前发展面临哪些风险?会对公司经营业绩增长和未来的分红产生哪些影响?

回复:尊敬的投资者您好。公司的部分产品如船用低速柴油机主要用于民用船舶行业。公司的民用船舶配套业务与全球航运业密切相关,航运业受宏观经济、航运市场形势及国际原油价格等多方影响,航运业的波动会对公司业绩产生一定的影响。自全球金融危机以来,全球造船及相关配套行业受航运市场需求低迷、产能过剩等因素的影响已较长时间处于行业低谷期。随着2018年造船业及航运市场整体向好,我们判断航运行业处于底部等待复苏,进一步下滑的可能性很小。

公司与民船相关的业务收入占比约为23.45%,毛利率约为19.66%。公司作为目前船舶动力领域的领先企业,本身在船用柴油机、船用综合电力推进系统领域拥有一定的技术优势和品牌优势,在多年的生产经营过程中已经形成了相对稳定的客户群体, 在相关领域的市场竞争力和盈利能力有能力对公司业绩的增长形成支持作用。同时,公司其他业务领域包括燃气轮机、化学动力等领域均具有突出的竞争优势和较强的盈利能力,从而形对公司未来经营业绩增长和投资者利益的有力保障。

公司秉承"以军为本、军民融合、海陆并进"的战略方针,以化学动力、燃气动力、综合电力、海洋核动力四大动力为重点业务板块,通过军用技术民用化等方式,将动力业务中的高端技术加以转换,大力拓展军民融合产业,达到军与民的可持续发展。

问题8、公司目前正在推进的资产重组项目预计将对公司的现金流情况和未来分红情况有怎样的影响?

回复:尊敬的投资者您好,自2008年全球金融危机以来,船舶及其配套市场较为低迷,新船有效需求不足。随着国际经济开始复苏以及船舶市场迎来底部反弹,新船成交量同比有所增加,但航运、造船双过剩依然决定着市场博弈的主基调。受行业影响,公司部分民船动力配套业务负债率上升、营运资金压力增大。同时,随着我国国防军队改革的推进,一方面公司在满足客户需求和生产经营以保障国防需求;另一方面公司合同签订、产品交付、收入确认和回款有所延迟,导致经营活动现金流下降,上市公司2017年度经营活动产生的现金流量净额为-4.37亿元,较前一年度下降180.9%。基于上述市场环境,为推进供给侧结构性改革、重点做好"三去一降一补"工作的决策部署、实现"降杠杆、减负债"的目标,公司拟通过本次交易引入特定投资者补充资金,从而优化上市公司资本结构、降低杠杆率,减轻公司下属子公司财务负担、改善经营质量,促进上市公司完成提质增效,实现经营业绩的提高。引入特定投资者将促进上市公司深化国有企业改革、激发企业内生增长活力,增强公司综合实力,为公司长期持续健康发展夯实基础,保护投资者的利益。

问题9、您好!请问5月和7月解禁股的股东及持股数?谢谢!

回复:尊敬的投资者您好。公司2019年解禁的有限售条件流通股均为公司2016年重大资产重组向控股股东及其一致行动人发行的股份,具体内容可详见公司2018年年度报告"第六节普通股股份变动及股东情况"。

问题10、关注公司去年投资了一嗨公司,今年在公司年报中没有说明这个公司的情况,能不能简单介绍下这个公司的情况?

回复:尊敬的投资者您好。公司与相关投资方一直跟踪行业发展态势和相关产业政策的变化,各方正在协调推进相关事宜。感谢您对公司的支持。

问题11、公司新的股权激励计划中的行权价格已经长时间高于现在的市场价格,起不到应有的激励作用,请问公司如何处理股权激励方案中股价倒挂问题?

回复: 尊敬的投资者您好。公司股权激励方案是基于2016年的市场情况及公司对未来的预期制定的,由于证券市场的变化,导致股权激励价格倒挂,我们将学习参考其他成功实施股权激励上市公司的经验,依据上市公司股权激励政策完善股权激励方案。感谢您对中国动力的关注和支持!

问题12、2019年第一季度公司利润怎么样?是否增长?

回复:尊敬的投资者您好。公司将于2019年4月25日披露第一季度报告,具体内容请详见公司季报。

问题13、今天股价重挫,正常么?体现公司的价值么?还是对70周年海军阅兵有意见?

回复:尊敬的投资者您好。二级市场股价波动是市场的一种正常表现,体现了投资者不同的投资理念,中国动力是业务门类最全的动力装备供应商,是海军动力装备业务的龙头企业,将一如既往为中国海军装备的发展提供强力支持。感谢您对中国动力的关注和支持!

问题14、陕柴及重齿两家公司2018年利润是否已经并入公司2018年年报?当初承诺的两家公司3亿的利润是否兑现?如果并入并兑现,那么公司为什么今年总利润才13.48亿,扣除陕柴及重齿利润,公司今年其他业务才10亿,比去年12亿的总利润大幅减少,请说明原因!

回复:尊敬的投资者您好。公司2018年度报告已包含陕柴和重齿两家公司,公司2018年实现归母净利13.48亿元,2017年按照同一控制下企业合并调整后统一口径归母净利为11.68亿元, 同比增长15.33%。我们将在2019年采取切实可行的措施提高盈利能力,回报投资者。感谢对公司的关注与支持!

问题15、从2018年年报中可以看出,公司的业绩增长更多的来源于启停电池,但毛利润有所下降,2019年公司的业绩增速是否需要更多的依靠燃气轮机来贡献?请问未来公司在燃气轮机方面的规划,如何做好进口替代的工作。另公司回购公告中最高价格为37.5元,是如何计算出来的,有没有依据?如公司股价始终低于该价格,有没有利用2019年利润持续进行回购的可能?

回复:尊敬的投资者您好。公司是多元化动力业务公司,从业务板块看,公司的燃气动力、化学动力、全电动力、民用核动力等业务将对业绩增长形成支撑;从战略部署看,公司将切实落实军民融合深度发展战略,强力推进军用技术民用化,大力拓展新兴高端装备市场。燃气轮机方面,公司在自主技术研发和引进消化吸收国外先进技术同时发力,目前已经在轻型燃机领域研制成功主力机型,并已实现量产,运用于军民用领域。

根据回购相关指引, 回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%情况应特别说明,因此公司设置了回购上限为33.75元/股。公司2019年第一次临时股东大会已审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,公司将在未来6个月内以自有资金2.5-5亿元回购公司股份.截止2019年3月31日,公司累积回购金额已超过2.8亿元,公司后续将根据股价波动情况继续实施回购。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容, 详见上海证券交易所上证e互动平台" (http://sns.sseinfo.com)的上证e访谈栏目。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会!在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2019-044

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2019年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事审议,会议通过如下决议:

审议《公司2019年第一季度报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

股票代码:600482股票简称:中国动力编号:2019-045

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十三次会议于2019年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,会议通过如下决议:

审议《公司2019年第一季度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日