证券代码:002481　证券简称:双塔食品　公告编号:2019-027

烟台双塔食品股份有限公司

[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。

公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人附君美及会计机构负责人(会计主管人员)蒙君美声明：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)	360,693,583.60	719,849,163.27	-49.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,169,791.39	58,872,113.90	-36.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,861,884.35	56,500,237.86	-36.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,695,973.56	-164,380,419.06	
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	2.24%	-0.81%
	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)	4,222,822,434.05	3,796,302,400.87	11.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,621,038,778.87	2,587,461,859.26	1.30%

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)	-178,407.17	
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)	1,380,792.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,125.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,034.75	
减:所得税影响额	224,638.08	
合计	1,307,907.04	--

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		46,335	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
招远君兴农业发展中心	境内非国有法人	35.01%	435,250,137	0	质押 333,999,100
杨君敏	境内自然人	14.08%	175,060,633	131,295,475	质押 141,275,000
原炳今	境内自然人	2.02%	25,160,000		
兴业全球基金-工商银行-华融国际信托-华融·正弘1号权益投资集合资金信托计划	其他	2.02%	25,059,900		
张沐城		2.01%	25,000,000		
于鹏程	境内自然人	1.83%	22,797,473		
李映菲	境内自然人	1.81%	22,554,415		
周秀清	境内自然人	1.34%	16,657,800		
上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	其他	0.59%	7,377,431		
共青城银沙投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	7,024,855		

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	数量
招远君兴农业发展中心	435,250,137	人民币普通股	435,250,137
杨君敏	43,765,158	人民币普通股	43,765,158
原炳今	25,160,000	人民币普通股	25,160,000
兴业全球基金-工商银行-华融国际信托-华融·正弘1号权益投资集合资金信托计划	25,059,900	人民币普通股	25,059,900
张沐城	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
于鹏程	22,797,473	人民币普通股	22,797,473
李映菲	22,554,415	人民币普通股	22,554,415
周秀清	16,657,800	人民币普通股	16,657,800
上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	7,377,431	人民币普通股	7,377,431
共青城银沙投资管理合伙企业(有限合伙)	7,024,855	人民币普通股	7,024,855
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法定代表人，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《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)	招远君兴农业发展中心通过普通证券账户持有340100000股，通过中泰证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有95150137股，合计持有435250137股；原炳今通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有25160000股，合计持有25160000股；于鹏程通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有22797473股，合计持有22797473股；周秀清通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有16657800股，合计持有16657800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、资产负债表情况

1.交易性金融资产较期初增长52.78%，主要系子公司购买理财产品增加所致。

2.预付账款较期初增长446.21%，主要系公司原料对外采购预付款项期末货未到所致。

3.存货较期初增长45.29%，主要系本期库存原材料增加所致。

4.在建工程较期初增长109.58%，主要系本期在建工程项目投入所致。

5.短期借款较期初增长46.16%，主要系新增短期借款所致。

二、利润表情况

1.营业总收入同期相比减少49.86%，主要系子公司的大宗原料贸易收入减少所致。

2.财务费用同期相比增加31.41%，主要系银行借款利息增加所致。

3.资产减值损失同期相比减少50.81%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致。

4.其他收益同期相比减少30.01%，主要系国际退税款减少所致。

5.投资收益同期相比减少99.9%，主要系理财收入减少所致。

6. 所得税费用同期相比减少43.43%，主要系当期应纳税所得额减少所致。

三、现金流量表情况

1. 经营活动所产生的现金流量净额同期相比增长129.02%，主要系支出的购买商品接受劳务支付的现金同比减少72.47%所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额同期相比减少122.43%，主要系收回投资所收到的现金同比减少100%所致。

3. 筹资活动所产生的现金流量净额同期相比增加1778.41%，主要系取得借款收到的现金同比减少52.34%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。

烟台双塔食品股份有限公司

法定代表人:杨君敏

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2019-025

烟台双塔食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年4月16日以电话形式发出会议通知，并于2019年4月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2019年第一季度报告》及正文

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会2019年一季度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司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的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监　事　会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2019-026

烟台双塔食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年4月16日以电话形式发出会议通知，并于2019年4月25日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2019年第一季度报告》及正文

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会2019年一季度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司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的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监　事　会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2019-024

烟台双塔食品股份有限公司关于大股东部分股票提前解除质押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称“君兴农业”)及董事长杨君敏先生的函告，获悉君兴农业及董事长所持有公司的部分股票提前解除质押，具体内容如下：

一、大股东部分股份提前解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押数量	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
杨君敏	否	2,100,000	2016.8.22	2019.7.22	中国中投证券有限责任公司	1.2%
杨君敏	否	4,300,000	2017.7.21	2019.8.20	中国中投证券有限责任公司	2.46%
君兴农业	是	7,000,000	2016.9.22	2019.4.22	中国中投证券有限责任公司	1.61%

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，董事长持有公司175,060,633股，占公司股份总数14.08%，本次质押后其处于质押状态的股份数为131,565,000股，占其所持股份总数的75.15%，占公司总股本的10.58%。

截止本公告日，君兴农业持有公司435,250,137股，占公司股份总数的35.01%，本次质押后其处于质押状态的股份数为326,999,100股，占其所持股份总数的75.13%，占公司总股本的26.3%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据

2、股票质押式回购交易部分解除质押协议书。

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十五日

公司代码:603365　公司简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

[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公司负责人孙子刚、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）于中伟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	2,636,977,446.29	2,767,035,843.06	-4.70
归属于上市公司股东的净资产	2,266,286,980.51	2,187,369,302.93	3.61
	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	-111,350,095.66	-87,122,129.97	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	601,296,605.34	596,794,109.63	0.75
归属于上市公司股东的净利润	75,571,071.35	72,511,394.24	4.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,646,102.19	72,276,066.00	-18.86
加权平均净资产收益率(%)	3.40	3.50	减少0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70

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	-43,297.82	
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	17,038,630.41	
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	3,677,923.48	
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	-80,067.20	
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)		
所得税影响额	-3,668,219.71	
合计	16,924,969.16	

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)					15,922
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	
水星控股集团有限公司	107,800,000	40.42	107,800,000	无	境内非国有法人
李来斌	16,867,520	6.33	16,867,520	无	境内自然人
谢秋花	10,167,520	3.81	10,167,520	无	境内自然人
李裕陆	7,013,600	2.63	7,013,600	无	境内自然人
李丽君	6,100,000	2.29	6,100,000	无	境内自然人
李裕高	6,089,600	2.28	6,089,600	无	境内自然人
梁祥员	5,325,600	2.00	0	无	境内自然人
李裕奖	5,165,600	1.94	5,165,600	无	境内自然人
李道想	5,128,400	1.92	0	无	境内自然人
李统钻	4,620,000	1.73	0	质押 1,234,000	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
梁祥员	5,325,600	人民币普通股 5,325,600
李道想	5,128,400	人民币普通股 5,128,400
李统钻	4,620,000	人民币普通股 4,620,000
上海水星投资管理中心(有限合伙)	3,700,000	人民币普通股 3,700,000
陈露	1,766,200	人民币普通股 1,766,200
梁小意	1,540,000	人民币普通股 1,540,000
臧建才	1,324,100	人民币普通股 1,324,100
李楠	1,258,100	人民币普通股 1,258,100
深圳东方通达资产管理有限公司-东方通达十号私募证券投资基金	1,187,300	人民币普通股 1,187,300
李园	1,125,900	人民币普通股 1,125,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东间的关联关系如下： (1)谢秋花与李来斌系母子关系；谢秋花与李丽君系母女关系；？ (2)李裕奖、李裕张、李裕高、李裕陆系兄弟关系； (3)李裕奖、李裕张、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系； (4)梁祥员和梁小意系父女关系； (5)李道想和李统钻系父子关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无	

2.3 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:元　币种:人民币

报表项目	本期末数	上年末数	比上年末增减金额	比上年末增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	514,488,383.56		514,488,383.56	100.00%	主要是会计准则变更公司购买理财产品重分类至交易性金融资产核算所致
预付款项	75,457,491.02	43,238,051.36	32,219,439.66	74.52%	主要是采购备货预付款增加所致
其他流动资产	16,808,286.82	562,425,576.37	-545,617,289.55	-97.01%	主要是会计准则变更公司购买理财产品重分类至交易性金融资产核算所致
应付票据及应付账款	219,162,537.14	336,049,183.54	-116,886,646.40	-34.78%	主要是应付款到期支付增加所致
预收款项	19,471,757.85	42,681,626.07	-23,209,868.22	-54.38%	主要是预收款减少所致
应付职工薪酬	33,100,042.55	55,777,492.08	-22,677,449.53	-40.66%	上年末计提年终奖在今年支付所致
应交税费	35,956,283.79	91,578,702.79	-55,622,419.00	-60.74%	主要是本期支付上年四季度税款所致
报表项目	本期金额	上期金额	比上期增减金额	比上期增减比例	变动原因说明
营业外收入	16,054,749.80	266,194.78	15,788,555.02	5931.20%	主要是本期收到政府补贴款所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,133,860.23	5,271,345.89	16,862,514.34	319.89%	主要是本期收到政府补贴款所致
支付的各项税费	97,890,288.70	62,680,706.95	35,209,581.75	56.17%	主要是本期实际支付税款增加所致
收回投资收到的现金	390,000,000.00	45,090,690.99	344,909,309.01	764.92%	主要是本期理财产品到期收回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,491,855.97	27,886,220.37	-11,394,364.40	-40.86%	主要是本期购建固定资产减少所致
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	主要是本期无贷款到期支付所致

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	上海水星家用纺织品股份有限公司
法定代表人	李裕陆
日期	2019年4月25日

证券代码:603365　股票简称:水星家纺　公告编号:2019-023

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年4月25日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司陕西水星家纺有限公司(以下简称“陕西水星”)、广东水星家纺有限公司(拟设立)、苏州水星家纺有限公司(拟设立)、四川水星家纺有限公司(拟设立)(以下简称“四川水星”)为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。

截至目前，公司已在陕西水星设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。四川水星已于2019年2月22日正式注册设立，为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司拟在四川水星设立募集资金专项账户，同时，公司将与四川水星、中国银行股份有限公司成都成华支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟使用不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(　公告编号2019-025)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董　事　会

2019年4月25日

证券代码:603365　股票简称:水星家纺　公告编号:2019-024

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年4月25日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

监事会认为公司设立子公司募集基金专项账户并签署四方监管协议是公司为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(　公告编号2019-025)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监　事　会

2019年4月25日

证券代码:603365　证券简称:水星家纺　公告编号:2019-025

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

2019年4月25日上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。具体内容如下：

一、委托理财概述

(一)购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(二)购买理财产品的金额

自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

(三)购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险，公司投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

(四)理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将按规定及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险，拟采取以下措施：

1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、专项审核意见

(一)独立董事意见

公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董　事　会

2019年4 月 25 日

公司代码:603767　公司简称:中马传动

浙江中马传动股份有限公司

[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。公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《2019年第一季度报告》，表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2019年4月25日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《2019年第一季度报告》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对。

1.3 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏利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、公司基本情况

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	1,829,168,824.21	1,837,149,628.20	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	1,430,083,548.56	1,413,202,943.25	1.19
	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	7,526,195.87	49,590,290.54	-84.82
	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	231,769,553.30	216,844,096.48	6.88
归属于上市公司股东的净利润	16,879,948.51	17,666,434.63	-4.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,556,688.05	12,975,765.00	-10.94
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.24	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00

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	-48,223.74	系公司处置设备净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,557,823.49	①系公司2018年度光伏项目补助1,599,600元；②系公司2018年土地使用税返还881,223.49元；③系公司2018年稳岗就业补贴75950元；④系公司职工技能提升补贴1050元。
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	149,827.29	系递延收益
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	2,766,082.19	系闲置资金理财收益
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