证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-29

河北建投能源投资股份有限公司

【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。

公司负责人米大斌、主管会计工作负责人徐贵林及会计机构负责人(会计主管人员)曹芸声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,069,721,111.37	3,905,481,845.56	3,911,863,998.25	4.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	313,037,111.24	200,487,693.93	200,522,612.81	56.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	305,793,691.19	197,893,243.48	197,928,162.36	54.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	634,883,787.68	648,512,443.39	648,606,396.55	-2.12%
基本每股收益(元/股)	0.175	0.112	0.112	56.25%
稀释每股收益(元/股)	0.175	0.112	0.112	56.25%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.86%	1.86%	提高了0.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	31,850,046,578.48	31,852,046,876.87	31,852,046,876.87	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,267,063,724.14	10,954,026,612.90	10,954,026,612.90	2.86%

注:公司2018年度发生同一控制下企业合并,本期对比较报表的相关项目进行了调整。

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
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)	-169.23
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)	8,380,158.03
对外委托贷款取得的损益	1,357,869.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,261,849.36
减:所得税影响额	2,596,742.64
少数股东权益影响额(税后)	2,159,545.36
合计	7,243,420.05

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	68,124	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
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	65.63%	1,175,905,950	701,495,667		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.31%	59,360,918			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	31,868,115			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	24,028,300			
华能国际电力开发公司	国有法人	1.01%	18,161,948			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.44%	7,800,000			
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	境内非国有法人	0.42%	7,513,666			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	6,490,418			
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	6,115,720			
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.32%	5,813,100			

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
河北建设投资集团有限责任公司	474,410,283	人民币普通股	474,410,283
香港中央结算有限公司	59,360,918	人民币普通股	59,360,918
中国证券金融股份有限公司	31,868,115	人民币普通股	31,868,115
中央汇金资产管理有限责任公司	24,028,300	人民币普通股	24,028,300
华能国际电力开发公司	18,161,948	人民币普通股	18,161,948
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
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	7,513,666	人民币普通股	7,513,666
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	6,490,418	人民币普通股	6,490,418
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	6,115,720	人民币普通股	6,115,720
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	5,813,100	人民币普通股	5,813,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》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)	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

1、资产负债项目大幅变动情况

单位:元

变动项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
预收款项	108,041,068.94	513,600,915.50	-405,559,846.56	-78.96%	主要是子公司期初预收的供热款本期结转收入影响

2、利润表项目大幅变动情况

单位:元

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
其他收益	8,380,158.03	5,895,305.83	2,484,852.20	42.15%	主要是本期供暖补贴增加
管理费用	182,075,979.17	135,823,869.92	46,252,109.25	34.05%	主要是修理费增加影响
营业外收入	2,700,039.18	1,267,653.28	1,432,385.90	113.00%	主要是对供应商考核收入同比增加影响
营业外支出	438,359.05	3,223,989.46	-2,785,630.41	-86.40%	主要是赔偿等支出同比减少影响

3.现金流量表项目大幅变动情况

单位:元

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-397,300,716.30	-582,620,359.42	185,319,643.12	-31.81%	主要是投资支付的现金同比减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	-55,216,453.79	323,282,570.34	-378,499,024.13	-117.08%	主要是偿还借款同比增加及取得借款同比减少影响

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

1、2019年3月6日,公司第八届董事会第九次临时会议审议通了发行股份购买资产相关事项,公司拟通过向控股股东建投集团发行股份的方式购买其持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权、河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权;3月13日,公司收到深圳证券交易所的重组问询函,3月20日,公司就问询函进行了回复;3月21日,公司取得建投集团对本次发行股份购买资产事项的批复文件;3月22日, 公司2019年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产事项;3月29日,本次发行股份购买资产事项获得中国证监会受理通知;4月12日,公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见。

公司本次发行股份购买资产事项的详细情况, 见公司于2019年3月7日、3月21日、3月22日、3月23日、4月2日、4月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司第八届董事会第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议批准公司为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保额度不超过11.52亿元。截至2019年3月31日,公司按股权比例为该公司提供担保余额32,960万元,该公司其他股东提供了同等条件的担保。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月04日	实地调研	机构	https://biz.szse.cn/ccd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/00016827B37DBF3FD9E94F6D929C5E3F
2019年01月15日	实地调研	机构	https://biz.szse.cn/ccd/module/businessExt/index.html#/investorRelationDetail/00016856C3B5243FEAEE3DAC5F6AD73F

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。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人:米大斌

2019年4月26日

证券代码:603192 公司简称:汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

【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 公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人(会计主管人员)张伟伟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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,505,672,139.15	1,634,418,531.33	-7.88
归属于上市公司股东的净资产	1,142,234,542.93	1,116,769,908.00	2.28
	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	-109,949,761.36	-112,903,032.45	2.62
	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	307,621,946.65	371,190,071.38	-17.13
归属于上市公司股东的净利润	26,323,691.60	23,858,999.36	10.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,946,158.09	23,590,041.00	5.75
加权平均净资产收益率(%)	2.33	4.45	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67

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	-6,724.14	固定资产处置损失
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	640,496.33	收到政府补助
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	863,013.69	购买银行保本挂钩型结构性存款的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	177,172.70	单独计提坏账单位退货冲减应收款所致
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	-54,233.20	主要是对外捐赠
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	-242,191.87	
合计	1,377,533.51	

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)						14,080
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	
上海汇得企业集团有限公司	38,000,000	35.62	38,000,000	无	0	境内非国有法人
颜胖	24,000,000	22.50	24,000,000	无	0	境内自然人
上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	13,000,000	12.19	13,000,000	无	0	境内非国有法人
上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	4.69	5,000,000	无	0	境内非国有法人
深圳前海卓亿基金管理有限公司-前海卓亿稳健1号基金	430,000	0.40	0	无	0	其他
李智明	383,612	0.36	0	无	0	境内自然人
张秀丽	250,585	0.23	0	无	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司-润之信56期集合资金信托计划	220,500	0.21	0	无	0	其他
刘伟	207,400	0.19	0	无	0	境内自然人
戴国焕	129,800	0.12	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			
深圳前海卓亿基金管理有限公司-前海卓亿稳健1号基金	430,000	人民币普通股	430,000			
李智明	383,612	人民币普通股	383,612			
张秀丽	250,585	人民币普通股	250,585			
华润深国投信托有限公司-润之信56期集合资金信托计划	220,500	人民币普通股	220,500			
刘伟	207,400	人民币普通股	207,400			
戴国焕	129,800	人民币普通股	129,800			
李奋强	128,400	人民币普通股	128,400			
邢洪波	123,500	人民币普通股	123,500			
李奋强	120,300	人民币普通股	120,300			
高静	120,300	人民币普通股	120,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汇得企业集团有限公司为公司控股股东,公司实际控制人钱建中,颜胖夫妇合计持有上海汇得企业集团有限公司100%的股权;另外,上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)中,普通合伙人上海鸿昶投资管理有限公司为实际控制人钱建中持股100%的公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

资产负债表项目	本期期末金额	上年度期末金额	增减额	本期期末金额较上年度期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	101,668,493.14	0.00	101,668,493.14	100.00	执行新金融工具准则"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"调整至"交易性金融资产"
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	100,805,479.45	-100,805,479.45	-100.00	执行新金融工具准则"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"调整至"交易性金融资产"
预付账款	9,825,097.32	15,037,571.64	-5,212,474.32	-34.66	主要系原材料价格下降所致
其他应收款	1,631,603.39	1,061,997.60	569,605.79	53.64	主要系预存油费、通行费增加所致
在建工程	70,831,229.04	53,993,992.02	16,837,237.02	31.18	主要系子公司建造投入所致
应付票据及应付账款	264,404,025.22	383,094,454.85	-118,690,429.63	-30.98	主要系采购原料量下降且开具的银票到期所致
应付职工薪酬	14,237,460.84	33,804,318.57	-19,566,857.73	-57.88	主要系年终奖发放所致
应交税费	6,417,942.84	22,037,995.32	-15,620,052.48	-70.88	主要系缴纳税款所致
其他应付款	1,810,624.59	1,141,850.09	668,774.50	58.57	主要系2019年3月31日,部分租金未支付所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
管理费用	13,409,960.98	9,562,439.59	3,847,521.39	40.24	主要系为了储备人员,职工薪酬增加所致
财务费用	-950,577.10	1,562,853.55	-2,513,430.65	-160.82	主要系闲置募集资金产生利息所致
资产减值损失	2,069,191.56	1,156,039.20	913,152.36	78.99	主要系本期末应收账款较期初增长所致
其他收益	640,496.33	307,434.45	333,061.88	108.34	主要系政府补助所致
公允价值变动收益	863,013.69	0.00	863,013.69	100.00	主要系使用闲置募集资金购买中国银行保本挂钩型结构性存款所致
资产处置收益	-6,724.14	24,250.00	-30,974.14	-127.73	主要系处置固定资产所致
营业外收入	3,000.00	1,500.00	1,500.00	100.00	主要系党建补贴增加所致
营业外支出	57,233.20	100,150.00	-42,916.80	-42.85	主要系捐赠支出减少所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	本期期末金额较上年度期末变动比例(%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-18,255,625.30	-11,144,579.08	-7,111,046.22	-63.81	主要系募投项目建造投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,931,447.50	55,025,181.23	-27,093,733.73	-49.24	主要系上年同期短期借款增加所致

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	上海汇得科技股份有限公司
法定代表人	钱建中
日期	2019年4月25日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-010

上海汇得科技股份有限公司 2019年第一季度主要经营数据公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2019年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

主要产品	2019年1-3月产量(吨)	2019年1-3月销售量(吨)	2019年1-3月营业收入(万元)
革用聚氨酯	22,038.25	22,317.28	23,089.06
弹性体原液	995.90	1,001.83	1,667.69
聚酯多元醇	3,379.90	3,654.07	3,464.69

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2019年1-3月平均售价(元/吨)	2018年1-3月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
革用聚氨酯	10,345.82	11,347.87	-8.83
弹性体原液	16,646.46	27,192.86	-38.78
聚酯多元醇	9,481.75	13,848.23	-31.53

(二)主要原材料价格变动情况

主要原料	2019年1-3月采购均价(元/吨)	2018年1-3月采购均价(元/吨)	变动比率(%)
DMF	4,280.10	5,233.25	-18.21
MDI	17,264.90	25,468.94	-32.21
AA	7,138.65	9,824.28	-27.34

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-011

上海汇得科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")第一届董事会第二十一次会议通知于2019年4月20日以直接送达方式发出,会议于2019年4月25日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人,实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了独立意见,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-013)。

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《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》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019年 4月 27日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-012

上海汇得科技股份有限公司 第一届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")第一届监事会第十三次会议通知于2019年4月20日以直接送达方式发出, 会议于2019年4月25日上午11:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-013)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于(公司 2019年第一季度报告)的议案》。

公司监事会认为:(1)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》等相关规定;(2)公司 2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项;(3) 在2019年第一季度报告的编制过程中,未发现公司参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4) 监事会保证公司 2019年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2019年4月 27日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-013

上海汇得科技股份有限公司 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:

●本次会计政策变更对上年同期比较报表不进行追溯调整, 仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

●公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 25 日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议, 分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本议案无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2017 年, 财政部发布修订了《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称 "新金融工具准则")。

本次会计政策修订涉及的项目主要包括:对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

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。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属 于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及中小股东的权益的情形,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)公司第一届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司第一届监事会第十三次会议决议;

(三)上海汇得科技股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-021

南方黑芝麻集团股份有限公司

【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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员) 梁健秋声明: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)	950,947,919.20	553,279,966.10	71.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,551,758.56	12,599,566.07	-40.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,737,301.44	10,362,570.71	-44.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,089,736.53	32,272,427.04	176.06%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.018	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.018	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.49%	-0.21%
	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)	5,181,284,948.47	5,399,706,206.51	-4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,736,496,592.52	2,728,955,114.04	0.28%

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)	-717.41	
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)	3,556,295.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,781.56	
减:所得税影响额	878,199.11	
少数股东权益影响额(税后)	820,140.21	
合计	1,814,457.12	--

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	38,011	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	