中国农业银行股份有限公司

（A股股票代码：601288）

【2019】第一季度报告

§1重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 2019年4月26日，本行董事会2019年第5次会议审议通过了本行《2019年第一季度报告》。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。其中，黄振中董事由于其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权。该议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2公司基本情况

2.1 公司基本信息

A股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码	上海证券交易所综合业务平台 农行优1、农行优2 360001，360009
董事会秘书、公司秘书	周万辰 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街69号（邮政编码：100005） 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com

2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

2.2.1主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	23,657,926	22,609,471	4.64
发放贷款和垫款净额	12,155,507	11,461,542	6.05
存放同业及其他金融机构款项	175,532	109,728	59.97
拆出资金	487,107	552,013	-11.76
金融投资	6,998,722	6,885,075	1.65
负债总额	21,920,411	20,934,684	4.71
吸收存款	18,447,181	17,346,290	6.35
同业及其他金融机构存放款项	1,202,597	1,124,322	6.96
拆入资金	342,724	325,541	5.28
归属于母公司股东的权益	1,732,411	1,670,294	3.72
每股净资产（人民币元）	4.72	4.54	3.96
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
营业收入	173,031	155,865	11.01
净利润	62,121	59,040	5.22
归属于母公司股东的净利润	61,251	58,736	4.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,144	58,536	4.46
经营活动产生的现金流量净额	263,874	(117,938)	不适用
基本每股收益（人民币元）	0.17	0.17	-
稀释每股收益（人民币元）	0.17	0.17	-
加权平均净资产收益率（年化，%）1	14.96	17.22	下降2.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%）1	14.94	17.17	下降2.23个百分点

注：1、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（年化后）扣除当期宣告发放的优先股股息，除以加权平均净资产计算。

非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（1-3月）
固定资产处置损益	133
除上述项之外的其他营业外收支净额	10
非经常性损益的所得税影响	(36)
非经常性损益的少数股东权益影响（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	107

2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末普通股的持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为445,125户。其中H股股东23,073户，A股股东422,052户。

前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称	股东性质	股份类别	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	A股	40.03	140,087,446,351	10,082,342,569	无
中华人民共和国财政部	国家	A股	39.21	137,239,094,711	9,877,329,974	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	H股	8.73	30,568,540,236	-	未知
全国社会保障基金理事会	国家	A股	2.89	9,797,058,826	-	无
中国烟草总公司	国有法人	A股	0.72	2,518,891,687	2,518,891,687	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	A股	0.53	1,842,751,186	-	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	A股	0.46	1,605,878,472	-	无
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	A股	0.36	1,259,445,843	1,259,445,843	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	A股	0.36	1,255,434,700	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	A股	0.29	998,613,594	-	无

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2019年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为141,342,881,051股，持股比例为40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。

3、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日的在册股东情况）

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别
中央汇金投资有限责任公司	130,005,103,782	A股
中华人民共和国财政部	127,361,764,737	A股
香港中央结算（代理人）有限公司	30,568,540,236	H股
全国社会保障基金理事会	9,797,058,826	A股
中国证券金融股份有限公司	1,842,751,186	A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	1,605,878,472	A股
中央汇金资产管理有限责任公司	1,255,434,700	A股
香港中央结算有限公司	998,613,594	A股
梧桐树投资平台有限责任公司	980,723,700	A股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	769,942,161	A股

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2019年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间、上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

2.4 截至报告期末的优先股持股情况

本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为25户，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为28户1。

农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称1	股东性质2	股份类别	持股比例（%）3	持股总数	质押或冻结的股份数量
交银施罗德资产管理有限公司	其他	境内优先股	15.00	60,000,000	无
招商基金管理有限公司	其他	境内优先股	12.25	49,000,000	无
北京天地方中资产管理有限公司	其他	境内优先股	8.75	35,000,000	无
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
和谐健康保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
北京国际信托有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
中海信托股份有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
宁波银行股份有限公司	其他	境内优先股	3.75	15,000,000	无
北银丰业资产管理有限公司	其他	境内优先股	3.00	12,000,000	无

注：1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间、上述优先股股东与前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称1	股东性质2	股份类别	持股比例（%）3	持股总数	质押或冻结的股份数量
中国人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
中国烟草总公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
北京千石创富资本管理有限公司	其他	境内优先股	6.25	25,000,000	无
永赢基金管理有限公司	其他	境内优先股	6.25	25,000,000	无
中国移动通信集团有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
上海兴全睿众资产管理有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
交银施罗德资产管理有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国银行股份有限公司上海市分行	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国烟草总公司江苏省公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国烟草总公司云南省公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无

注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪由中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间、上述优先股股东与前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

§3季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）

财务业绩

截至2019年3月31日止三个月，本集团实现净利润621.21亿元，同比上升5.22%。年化平均总资产回报率为1.07%，同比下降0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率为14.96%，同比下降2.26个百分点。实现基本每股收益0.17元。

截至2019年3月31日止三个月，本集团实现营业收入1,730.31亿元，同比增长11.01%。利息净收入1,191.13亿元，同比增长1.39%。手续费及佣金净收入292.18亿元，同比增长24.94%。业务及管理费400.09亿元，同比增长2.37%；成本收入比23.12%，同比下降1.95个百分点。信用减值损失425.66亿元，其中，贷款减值损失406.35亿元。

资产负债

截至2019年3月31日，总资产236,579.26亿元，比上年末增加10,484.55亿元，增长4.64%。发放贷款和垫款总额126,641.16亿元，比上年末增加7,234.31亿元，增长6.06%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款69,857.59亿元，个人贷款49,133.16亿元，票据贴现3,071.61亿元，境外及其他贷款4,278.65亿元。金融投资69,987.22亿元，较上年末增加1,136.47亿元，增长1.65%。

总负债219,204.11亿元，比上年末增加9,857.27亿元，增长4.71%。吸收存款184,471.81亿元，比上年末增加11,008.91亿元，增长6.35%。吸收存款（不含应计利息）按存款期限结构划分，定期存款68,948.25亿元，活期存款104,539.97亿元，其他存款8,984.82亿元；按存款业务类型划分，公司存款68,595.10亿元，个人存款104,893.12亿元，其他存款8,984.82亿元。

股东权益17,375.15亿元，比上年末增加627.28亿元，增长3.75%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,542.79亿元，一般风险准备2,393.46亿元，其他综合收益235.31亿元，未分配利润7,118.17亿元。

资产质量

截至2019年3月31日，不良贷款余额（不含应计利息）1,927.05亿元，较上年末增加27.03亿元；不良贷款率1.53%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率263.93%，较上年末上升11.75个百分点。

县域金融业务

截至2019年3月31日，县域发放贷款和垫款总额42,638.90亿元，较上年末增加2,580.08亿元，增长6.44%。县域吸收存款78,734.72亿元，较上年末增加4,928.74亿元，增长6.68%。

县域不良贷款率2为2.01%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率3为261.43%，比上年末上升8.49个百分点。

§4重要事项

4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
公允价值变动损益	3,120	1,424	119.10	金融投资公允价值上升
汇兑损益	1,685	(434)	不适用	汇率波动导致外汇相关业务的汇兑收益增加
其他业务收入	15,838	10,870	45.70	子公司业务收入增加
其他业务成本	(14,945)	(11,409)	30.99	子公司业务成本增加
少数股东损益	870	304	186.18	子公司盈利增加

人民币百万元，百分比除外

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	与上年末变动比率(%)	主要变动原因
存放同业及其他金融机构款项	175,532	109,728	59.97	合作性存放同业业务增加
贵金属	108,455	21,268	409.94	贵金属规模业务规模增长
买入返售金融资产	789,236	371,001	112.73	买入返售债券增加
其他资产	187,724	72,087	160.41	应收待结算清算款项增加
卖出回购金融资产款	48,316	157,101	-69.25	与央行卖出回购债券业务减少
其他负债	266,831	190,582	40.01	应付待结算清算款项增加

4.2重大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11月26日，本行董事会审议通过拟出资不超过 120 亿元人民币设立农银理财有限责任公司，持股比例为 100%。农银理财有限责任公司筹备申请已于2019年1月4日获得银保监会批复，目前筹备工作稳步推进。

2019年3月19日，本行在全国银行间债券市场发行2019年二级资本债券（第一期）人民币600 亿元。2019年4月11日，本行在全国银行间债券市场发行2019年二级资本债券（第二期）人民币600 亿元。具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

本行拟发行不超过人民币1200亿元减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。该发行计划已经2019年3月29日召开的本行董事会审议通过，尚需本行股东大会审议批准。此外，还需取得相关监管机构批准。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2019年3月11日，本行向截至2019年3月8日收市后登记在册的全体农行优2（证券代码360009）股东派发现金股息，按照票面股息率5.50%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。

4.5 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

§5 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码：601288　股票简称：农业银行　编号：临 2019-016号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2019年第二次会议于2019年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事6名，刘成旭监事和夏太立监事因其他工作安排，书面委托邵利洪监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由王敬东监事长主持，审议并通过了关于《中国农业银行股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

公司代码：603728　公司简称：鸣志电器

上海鸣志电器股份有限公司

【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 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国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	2,500,020,701.08	2,464,819,391.96	1.43%
归属于上市公司股东的净资产	1,866,593,891.54	1,846,722,422.66	1.08%
	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	-8,603,820.98	-61,214,774.99	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	436,906,772.68	377,673,560.41	15.68%
归属于上市公司股东的净利润	23,481,414.82	22,643,782.83	3.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,097,982.44	10,472,312.00	72.82%
加权平均净资产收益率（%）	1.26%	1.33%	减少0.07个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0564	0.0708	-20.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0564	0.0708	-20.34%

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	53,831.51	
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	2,790,228.51	
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	3,745,562.16	
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	21,064.65	
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）	2.56	
所得税影响额	-1,227,257.00	
合计	5,383,432.39	

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）						18,087
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	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海鸣志投资管理有限公司	235,560,000	56.63	235,560,000	无	0	境内非国有法人
新永恒公司	43,886,306	10.55	0	无	0	境外法人
上海普源投资管理有限公司	15,600,000	3.75	0	无	0	境内非国有法人
上海呆鑫投资管理有限公司	6,240,000	1.50	0	无	0	境内非国有法人
许国大	4,937,000	1.19	0	质押	2,517,870	境内自然人
上海凯康投资管理有限公司	4,680,000	1.13	4,680,000	无	0	境内非国有法人
金賓德賓業（香港）有限公司	3,900,000	0.94	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	3,611,857	0.87	0	未知	-	其他
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	2,240,980	0.54	0	未知	-	境内非国有法人
观富（北京）资产管理有限公司－观富平衡私募证券投资基金2号	1,873,158	0.45	0	未知	-	境内非国有法人
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	股份种类及数量 数量			
新永恒公司	43,886,306	人民币普通股	43,886,306			
上海普源投资管理有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000			
上海呆鑫投资管理有限公司	6,240,000	人民币普通股	6,240,000			
许国大	4,937,000	人民币普通股	4,937,000			
金賓德賓業（香港）有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
香港中央结算有限公司	3,611,857	人民币普通股	3,611,857			
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	2,240,980	人民币普通股	2,240,980			
观富（北京）资产管理有限公司－观富平衡私募证券投资基金2号	1,873,158	人民币普通股	1,873,158			
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国进取股票基金	1,687,677	人民币普通股	1,687,677			
冯赤峰	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海鸣志投资管理有限公司的控股股东常建鸣先生和上海凯康投资管理有限公司的控股股东常建云先生为兄弟关系。公司未知上述其他股东是否构成关联关系。					
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

3.1.1. 资产负债表科目重大变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例	说明
货币资金	589,824,004.38	446,893,883.57	32.0%	理财资金到期收回及经营性现金流的改善而增加。
其他流动资产	86,806,557.92	375,768,082.62	-76.9%	理财资金到期收回而导致减少。
商誉	556,540,710.59	379,622,371.74	46.6%	因收购瑞士Technosoft公司而增加。
短期借款	226,000,000.00	148,000,000.00	52.7%	因业务需求借款增加。
应付职工薪酬	30,051,298.45	49,220,538.08	-38.9%	上年度年终奖在报告期内发放。
其他综合收益	4,472,176.46	8,082,122.40	-44.7%	报告期美元汇率下跌对外币报表折算的影响。

3.1.2. 利润表科目重大变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
资产减值损失	-2,820,984.92	-5,048,749.46	-44.1%	报告期较上年同期存货准备和坏账准备冲回的金额有所增加。
其他收益	3,717,158.51	1,851,632.47	100.8%	收到的政府补贴增加。
投资收益	3,745,562.16	12,513,618.74	-70.1%	理财收益少于上年同期。

3.1.3. 现金流量表科目重大变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,603,820.98	-61,214,774.99	不适用	报告期货款回笼和库存控制比上年同期改善。
投资活动产生的现金流量净额	82,289,297.56	217,733,222.64	-62.2%	（1）购并款支付比上年增加；（2）上年有收购诚意金退回；（3）理财资金今年少于上年；
筹资活动产生的现金流量净额	75,758,377.66	-43,412,167.45	不适用	报告期借款增加，上年同期借款减少。

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	上海鸣志电器股份有限公司
法定代表人	常建鸣
日期	2019年4月26日

证券代码：603728　证券简称：鸣志电器　公告编号：2019-023

上海鸣志电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年04月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月21日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2019年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2019年04月27日

证券代码：603728　证券简称：鸣志电器　公告编号：2019-024

上海鸣志电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月26日以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月21日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2019年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司

监事会

2019年4月27日

公司代码：600697　公司简称：欧亚集团

长春欧亚集团股份有限公司

【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公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人（会计主管人员）韩淑辉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	22,130,323,887.42	22,422,613,148.84	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	3,154,601,681.05	3,099,893,163.89	1.76
	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	-252,400,622.58	266,670,612.09	-194.65
	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	4,090,874,843.32	3,659,531,718.72	11.79
归属于上市公司股东的净利润	50,321,171.90	50,161,050.37	0.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,587,430.67	45,474,259.62	6.85
加权平均净资产收益率（%）	1.99	1.69	增加0.3个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.32	
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.32	

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	1,202,053.46	
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	1,491,663.72	
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）	-236,546.65	
所得税影响额	-673,429.30	
合计	1,733,741.23	

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）						14,474
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