公司代码:600662　　公司简称:强生控股

上海强生控股股份有限公司

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公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人(会计主管人员)刘纯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	7,313,622,351.68	6,114,771,844.72	19.61
归属于上市公司股东的净资产	3,408,095,474.50	3,255,006,963.47	4.70
	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	37,587,223.03	41,472,254.33	-9.37
	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	954,726,714.81	948,733,139.21	0.63
归属于上市公司股东的净利润	153,088,511.03	10,671,356.42	1,334.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,616,717.34	11,926,690.59	-180.63
加权平均净资产收益率(%)	4.60	0.33	增加4.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1453	0.0101	1,338.61
稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.0101	1,338.61

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	-2,972,174.32	车辆处置损失
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	1,968,533.62	政府扶持资金
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	220,090,058.05	杉德巍康股权转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,706.15	
少数股东权益影响额(税后)	-456,300.54	
所得税影响额	-56,296,594.59	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、杉德巍康股权转让收益等非经常性损益项目对所得税的综合影响
合计	162,705,228.37	

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)						90,991
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	
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	45.00	0	无		国有法人
黄伟	5,305,500	0.50	0	无		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	0.49	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,784,389	0.45	0	无		未知
张煜	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人
许树华	4,045,600	0.38	0	无		境内自然人
顾人祖	2,915,074	0.28	0	无		境内自然人
秦晓莹	2,411,400	0.23	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,410,200	0.23	0	无		未知
张阿巍	2,296,003	0.22	0	无		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			
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	人民币普通股	474,043,561			
黄伟	5,305,500	人民币普通股	5,305,500			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	人民币普通股	5,143,300			
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,784,389	人民币普通股	4,784,389			
张煜	4,588,887	人民币普通股	4,588,887			
许树华	4,045,600	人民币普通股	4,045,600			
顾人祖	2,915,074	人民币普通股	2,915,074			
秦晓莹	2,411,400	人民币普通股	2,411,400			
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,410,200	人民币普通股	2,410,200			
张阿巍	2,296,003	人民币普通股	2,296,003			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。					

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

◎报告期资产负债表主要变动项目

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)	增减变化原因
货币资金	1,778,265,830.47	552,278,849.57	221.99	主要系本期收到了上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款及兑付到期5亿元超短期融资券、归还3亿元银行借款。
在建工程	4,105,097.51	2,889,902.82	42.05	主要系上海强生集团汽车修理有限公司支付真南路装修工程款。
债权投资	400,000,000.00	0	/	施行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的股权投资重分类,分别计入债权投资和其他非流动金融资产。
可供出售金融资产	0	1,025,626,095.61	-100.00	施行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的股权投资重分类,分别计入债权投资和其他非流动金融资产。
其他非流动金融资产	705,739,153.66	0	/	施行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的股权投资重分类,分别计入债权投资和其他非流动金融资产。
其他非流动资产	23,384,438.54	57,957,241.88	-59.65	主要系本期上海巴士汽车租赁服务有限公司预付车辆采购款转固定资产。
短期借款	2,200,000,000.00	500,000,000.00	340.00	主要系本期收到了上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款及归还3亿元银行借款。
应付职工薪酬	29,900,994.72	116,874,908.97	-74.42	主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。
应交税费	142,284,257.89	84,352,530.12	68.68	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益并计提相应所得税。
其他流动负债	0	500,000,000.00	-100.00	主要系本期兑付到期5亿元超短期融资券。

◎报告期利润表及主要财务指标变动项目

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减(%)	增减变化原因
财务费用	7,588,534.90	3,428,500.94	121.34	系本期带息负债同比上升,相应利息支出较上年同期增加。
投资收益	223,264,702.35	1,278,436.86	17,363.88	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
利润总额	206,837,774.74	19,919,395.20	938.37	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
所得税费用	55,598,020.01	11,107,808.58	400.53	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益并计提相应所得税。
净利润	151,239,754.73	8,811,586.62	1,616.37	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
持续经营净利润	151,239,754.73	8,811,586.62	1,616.37	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
归属于上市公司股东的净利润	153,088,511.03	10,671,356.42	1,334.57	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,616,717.34	11,926,690.59	-180.63	主要系本期房地产板块销售结转量减少及出租汽车业绩同比下降,虽然有杉德巍康股权转让收益计入当期损益使得利润增加,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)	0.1453	0.0101	1,338.61	主要系本期杉德巍康转让收益计入当期损益,相应基本每股收益上升。
稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.0101	1,338.61	主要系本期杉德巍康转让收益计入当期损益,相应稀释每股收益上升。

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减(%)	增减变化原因
取得投资收益收到的现金	163,843,575.34	0	/	主要系本期收到杉德巍康部分股权转让款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,996,577.00	30,888,643.43	-61.16	主要系本期处置租赁车辆减少致使租赁车辆处置收入同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金	0	58,156,800.00	-100.00	主要系2018年同期公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司收到征地补偿款,今年无此事项发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63,712,627.62	110,743,827.00	-42.47	主要系本期出租车营运车采购数量减少。
投资支付的现金	105,250,000.00	400,000.00	26,212.50	主要系本期购买安信信托理财产品,2018年同期无此事项发生。
投资活动产生的现金流量净额	4,836,613.17	-23,791,992.92	120.33	主要系本期收到杉德巍康部分股权转让款。
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	0	/	主要系本期收到上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款。
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	0	/	主要系本期兑付到期5亿超短期融资券及归还3亿元银行借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,103,301.87	3,795,231.77	271.61	主要系本期兑付到期5亿元超短期融资券及归还3亿元银行借款支付相应利息费用。
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,896,698.13	-3,795,231.77	31,347.02	主要系本期收到上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款。
现金及现金等价物净增加额	1,228,320,534.33	13,885,029.64	8,746.37	主要系本期收到了上海久事(集团)有限公司委托贷款及杉德巍康部分股权转让款。
期末现金及现金等价物余额	1,763,636,779.63	912,546,932.17	93.27	主要系本期收到了上海久事(集团)有限公司委托贷款及杉德巍康部分股权转让款。

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

公司于2018年10月9日召开的第九届董事会第十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》,公司拟通过公开挂牌方式转让所持杉德巍康企业服务有限公司(简称"杉德巍康")8.2%股权,首次挂牌价格不低于经国资备案后的评估价格23,493.00万元。具体内容详见公司于2018年10月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于拟公开挂牌转让杉德巍康股权的公告》(临2018-032)。

2018年11月12日至2018年12月7日期间,公司将所持有的杉德巍康8.2%股权在上海联合产权交易所(以下简称"联交所")进行公开挂牌,挂牌价格为23,999.00万元。至挂牌期满,上海杉瑞投资有限公司(以下简称"杉瑞投资")为该股权的唯一意向受让方,2019年1月25日,公司与杉瑞投资签署《上海市产权交易合同》,交易价格为23,999.00万元。具体内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》(临2019-003)。

根据双方签订的《上海市产权交易合同》约定,本次产权交易价款采用分期付款方式。首期付款(含保证金)为成交价格的30%即人民币7199.7万元,杉瑞投资在合同签订后5日内支付至联交所账户,联交所在出具产权交易凭证并经本公司申请后将价款划至本公司指定银行账户。在交易凭证出具后10日内,杉瑞投资向本公司指定账户支付人民币8800万元。余款在交易凭证出具后12个月内付清,杉瑞投资应提供本公司认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付期间利息。 2019年2月13日,联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019年2月14日,公司收到本次交易的首期付款7199.7万元。2019年2月19日,公司收到杉瑞投资支付的第二期付款8800万元。经初步测算,本次交易完成后,预计税前投资收益2.15亿元,交易所产生的利润将超过公司2018年度经审计的净利润的50%以上,具体金额以会计师事务所年度审计后确认后的结果为准。具体内容详见公司于2019年2月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》(临2019-007)。本期确认杉德巍康股权转让收益2.2亿元(税前)。

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	上海强生控股股份有限公司
法定代表人	叶章毅
日期	2019年4月25日

公司代码:600237　　公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

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未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王国斌	董事	工作原因	唐忠民
应卓轩	董事	工作原因	鲍俊华
李良彬	独立董事	工作原因	陈无畏
文东华	独立董事	工作原因	陈无畏

1.3公司负责人唐忠民、主管会计工作负责人蒋金伟　　及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4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	1,822,500,829.94	1,906,026,780.70	-4.38
归属于上市公司股东的净资产	1,230,534,841.30	1,244,996,251.28	-1.16
	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	30,192,742.11	-10,254,938.29	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	206,232,033.26	205,436,388.06	0.39
归属于上市公司股东的净利润	-14,461,409.98	2,896,542.07	-599.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,200,483.84	1,693,064.21	-997.81
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	0.23	减少1.4个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02562	0.00513	-599.42
稀释每股收益(元/股)	-0.02562	0.00513	-599.42

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		
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	775,622.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,962.03	
少数股东权益影响额(税后)	-27,586.86	
所得税影响额		
合计	739,073.86	

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)						43,160
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	
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	16.76	0	质押	94,500,000	境内非国有法人
张素芬	11,500,000	2.04	0	无	0	境内自然人
王明杰	3,276,660	0.58	0	无	0	境内自然人
黄锦平	2,488,000	0.44	0	无	0	境内自然人
沈利民	2,205,727	0.39	0	无	0	境内自然人
张秀	1,879,127	0.33	0	无	0	境内自然人
俞元欢	1,800,000	0.32	0	无	0	境内自然人
杨君	1,763,500	0.31	0	无	0	境内自然人
叶巍	1,708,000	0.30	0	无	0	境内自然人
叶菲	1,692,280	0.30	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			
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	人民币普通股	94,561,280			
张素芬	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
王明杰	3,276,660	人民币普通股	3,276,660			
黄锦平	2,488,000	人民币普通股	2,488,000			
沈利民	2,205,727	人民币普通股	2,205,727			
张秀	1,879,127	人民币普通股	1,879,127			
俞元欢	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
杨君	1,763,500	人民币普通股	1,763,500			
叶巍	1,708,000	人民币普通股	1,708,000			
叶菲	1,692,280	人民币普通股	1,692,280			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人叶菲为公司实际控制人铁牛集团有限公司高管,其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	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

资产负债表项目	本报告期末(2019年3月31日)	上年度末(2018年12月31日)	增减比率(%)
其他应收款	8,435,928.45	3,765,370.06	124.04
预收款项	8,825,430.23	5,514,518.45	60.04
一年内到期的非流动负债	13,714,985.00	6,619,023.32	107.21
长期应付款	11,059,724.46	6,619,023.32	67.09
利润表项目	年初至本报告期末(2019年1至3月)	上年初至上年报告期末(2018年1至3月)	增减比率(%)
销售费用	7,431,526.88	5,152,979.69	44.22
研发费用	7,058,832.99	3,602,262.12	95.96
营业外收入	353,970.81	550,556.90	-35.71
现金流量表项目	年初至本报告期末(2019年1至3月)	上年初至上年报告期末(2018年1至3月)	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,192,742.11	-10,254,938.29	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,456,249.67	-9,276,124.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-71,014,892.13	-11,182,872.07	不适用

说明:

1、期末其他应收款较期初增加124.04%,主要系备用金借款增加所致。

2、期末预收款项较期初增加60.04%,主要系本期预收货款增加所致。

3、期末一年内到期的非流动负债较期初增加107.21%,主要系本期一年内到期的长期应付款增加所致。

4、期末长期应付款较期初增加67.09%,主要系本期子公司铜峰精密新增融资租赁所致。

5、本期销售费用较上年同期增加44.22%,主要系本期产品市场拓展投入增加所致。

6、本期研发费用较上年同期增加95.96%,主要系本期研发投入增加所致。

7、本期营业外收入较上年同期减少35.71%,主要系收到的政府补助减少所致。

8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期银行借款减少所致。

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	安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人	唐忠民
日期	2019年4月26日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2019-018

安徽铜峰电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2019年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事3人。由于工作原因,董事王国斌先生委托董事长唐忠民先生;董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生;独立董事李良彬先生、文东华先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过组织机构调整的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

为适应公司业务发展的需要,优化公司组织机构,提高工作效率和管理效益,经公司经理层提议,公司董事会拟对公司组织机构进行调整,具体为:

公司原部门重新进行整合,整合后设立五个管理中心和两个部门,分别为:综合管理中心、运营管理中心、财务管理中心、技术管理中心、质量管理中心、证券投资部、审计监察部。

2、审议通过公司2019年第一季度报告。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:2019-019

安徽铜峰电子股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

◆本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,836,940
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.3356

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由唐忠民董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董事李良彬先生、文东华先生因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次会议;

3、公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。公司高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、储松潮先生、林政先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

2、议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

3、议案名称:审议公司2018年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

4、议案名称:审议公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

5、议案名称:审议公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

6、议案名称:审议关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

7、议案名称:审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.0000

8、议案名称:审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,562,280	96.6529	3,274,660	3.3471	0	0.000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议公司2018年度利润分配预案	1,000	0.0305	3,274,660	99.9695	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,000	0.0305	3,274,660	99.9695	0	0.0000
7	审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案	1,000	0.0305	3,274,660	99.9695	0	0.0000
8	审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	1,000	0.0305	3,274,660	99.9695	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议还听取了2018年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限公司

2019年4月27日

公司代码:600803　　公司简称:新奥股份

新奥生态控股股份有限公司

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公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人(会计主管人员)程志岩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	23,853,001,946.25	23,514,462,650.77	1.44
归属于上市公司股东的净资产	8,758,629,419.95	8,541,895,932.64	2.54
	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	568,626,442.92	-171,103,830.77	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	3,140,439,536.99	2,941,175,383.31	6.77
归属于上市公司股东的净利润	348,872,530.93	344,221,228.48	1.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,057,848.32	336,642,117.65	-1.06
加权平均净资产收益率(%)	4.02	5.69	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38

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	13,209,863.59	公司所属子公司新威远处置土地使用权
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	4,246,138.07	
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	568,015.25	
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)	-41,327.50	
所得税影响额	-2,168,006.80	
合计	15,814,682.61	

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)						43,160
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	
新奥控股投资有限公司	381,576,840	31.04	0	质押	267,085,118	境内非国有法人
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	119,200,820	9.70	0	质押	95,360,656	其他
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	8.00	0	质押	75,923,000	其他
河北威远集团有限公司	89,004,283	7.24	0	质押	55,230,