公司代码:600198　　公司简称:大唐电信

大唐电信科技股份有限公司

【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 公司负责人黄志勤、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘连花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	7,226,189,862.43	7,390,437,516.64	-2.22
归属于上市公司股东的净资产	45,201,878.85	201,050,940.91	-77.52
	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	-86,239,280.14	-73,607,685.62	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	347,241,301.49	564,826,592.24	-38.52
归属于上市公司股东的净利润	-155,849,062.06	-153,138,926.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,368,604.94	-210,915,062.44	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-136.58	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1767	-0.1736	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1767	-0.1736	不适用

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	-523,635.49	
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	4,462,819.04	
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	16,208,722.96	
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者事项产生的损益		
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	2,262.89	
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）	-521,791.03	
所得税影响额	-4,118,835.49	
合计	15,509,542.88	

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）	68,270						
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	
电信科学技术研究院有限公司	151,262,178	17.16	0	无	0	国有法人
大唐电信科技产业控股有限公司	148,118,845	16.79	0	无	0	国有法人
金雪松	16,000,000	1.81	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	12,164,793	1.38	0	无	0	未知
牛桂兰	11,000,000	1.25	0	无	0	未知
陈勇	10,249,892	1.16	1,778,594	无	0	境内自然人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	6,882,150	0.78	0	无	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,318,040	0.49	0	无	0	未知
尚大建	3,399,088	0.39	0	无	0	未知
周浩	3,236,656	0.37	1,993,244	质押	1,243,412	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			
电信科学技术研究院有限公司	151,262,178	人民币普通股	151,262,178			
大唐电信科技产业控股有限公司	148,118,845	人民币普通股	148,118,845			
金雪松	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
中国证券金融股份有限公司	12,164,793	人民币普通股	12,164,793			
牛桂兰	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
陈勇	8,471,298	人民币普通股	8,471,298			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	6,882,150	人民币普通股	6,882,150			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,318,040	人民币普通股	4,318,040			
尚大建	3,399,088	人民币普通股	3,399,088			
曲毅	3,029,400	人民币普通股	3,029,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.电信科学技术研究院有限公司持有大唐电信科技产业控股有限公司100%的股份，为大唐电信科技产业控股有限公司的控股股东。 2.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。						
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

1. 报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率（%）
应收票据	48,119,907.00	69,616,717.45	-21,496,810.45	-30.88
其他流动资产	56,363,653.88	35,931,211.94	20,432,441.94	56.87
可供出售金融资产		43,167,876.21	-43,167,876.21	-100.00
其他权益工具投资	43,167,876.21		43,167,876.21	100.00
应付职工薪酬	54,840,693.48	27,725,087.50	27,115,605.98	97.80
应交税费	44,194,857.14	33,270,546.61	10,924,310.53	32.83
长期借款	120,000,000.00	180,000,000.00	-60,000,000.00	-33.33

说明:

（1） 应收票据期末数较年初数减少21,496,810.45元，减少幅度30.88%，主要原因为本报告期公司承兑了部分到期票据；

（2） 其他流动资产期末数较年初数增加20,432,441.94元，增加幅度56.87%，主要原因为本报告期末抵扣进项税增加；

1. 可供出售金融资产期末数较年初数减少43,167,876.21元，减少幅度100.00%，主要原因为2019年按照新金融工具准则，公司对原在“可供出售金融资产”列报的金融资产调整到“其他权益工具投资”核算；

2. 其他权益工具投资期末数较年初数增加43,167,876.21元，增加幅度100.00%，主要原因为2019年按照新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”列报的金融资产调整到本项目核算；

3. 应付职工薪酬期末数较年初数增加27,115,605.98元，增加幅度97.80%，主要原因为本报告期公司发薪时点与2018年有差异，三月底计提应付职工薪酬尚未发放 ；

4. 应交税费期末数较年初数增加10,924,310.53元，增加幅度32.83%，主要原因为本报告期应交增值税相应增加；

5. 长期借款期末数较年初数减少60,000,000.00元，减少幅度33.33%，主要原因为本报告期公司将一年内到期的长期借款进行了重分类。

6. 报告期内公司利润表项目发生重大变动说明

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率（%）
营业收入	347,241,301.49	564,826,592.24	-217,585,290.75	-38.52
营业成本	226,508,117.69	420,074,141.20	-193,566,023.51	-46.08
销售费用	40,895,000.70	68,254,777.62	-27,399,776.92	-40.14
管理费用	122,028,284.02	189,336,491.82	-66,308,207.80	-35.21
其他收益	4,197,640.04	8,926,974.85	-4,729,334.81	-52.98
投资收益	-43,811,998.91	48,658,414.51	-92,470,413.42	-190.04
营业外收入	16,520,202.56	248,267.66	16,271,934.90	6,554.19
营业外支出	573,074.36	486.30	572,588.06	117,743.79
所得税费用	8,773,566.27	2,608,181.28	6,165,373.99	236.39

说明:

1. 本报告期营业收入发生额比上年同期减少217,585,290.75元，减少幅度为38.52%；营业成本发生额比上年同期减少193,566,023.51元，减少幅度为46.08%，主要原因为报告期公司继续削减低毛利业务，持续进行业务结构调整；

2. 本报告期销售费用发生额比上年同期减少27,399,776.92元，减少幅度为40.14%，管理费用发生额比上年同期减少66,308,207.80元，减少幅度为35.21%，主要原因为2018年公司进行了一系列瘦身健体，聚焦主业的股权处置及业务调整，人工成本及折摊费用等大幅下降；

3. 本报告期其他收益发生额比上年同期减少4,729,334.81元，减少幅度为52.98%，主要原因为根据政府补助相关项目性质，本报告期结转或计入本项目的金额较去年同期减少；

4. 本报告期投资收益发生额比上年同期减少92,470,413.42元，减少幅度为190.04%，主要原因为一方面本报告期部分新投资联营企业尚处于业务投入期，另一方面上年同期确认处置西安大唐监控股权投资收益金额较大；

5. 本报告期营业外收入发生额比上年同期增加16,271,934.90元，增加幅度为6,554.19%，主要原因为本报告期将投资联营公司成本与享有所有者权益份额之间的差额确认为营业外收入；

6. 本报告期营业外支出发生额比上年同期增加572,588.06元，增加幅度为117,743.79%，主要原因为公司处置部分无使用价值的办公设备；

7. 本报告期所得税费用发生额比上年同期增加6,165,373.99元，增加幅度为236.39%，主要原因为报告期部分单位盈利好于去年同期，预提所得税费用增加。

3.报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明

单位:元　币种:人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-86,239,280.14	-73,607,685.62	-12,631,594.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,564,278.86	-47,730,135.13	44,165,856.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-67,408,281.81	-483,809,883.52	416,401,614.64	不适用

说明:

1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期减少12,631,594.52元，主要原因为本报告期销售回款较上年同期有所减少；

2. 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期增加44,165,856.27元，主要原因为本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期大幅减少；

3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期增加416,401,614.64元，主要原因为在本报告期偿还借款金额较上年同期大幅减少。

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

公司依然存在财务费用、折摊等固定支出较大的问题，公司新进参股的公司仍处于研发投入期，也导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损，预计至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

公司将多措并举，开源节流，继续改善公司持续经营能力，努力提升经营业绩。

公司名称	大唐电信科技股份有限公司
法定代表人	黄志勤
日期	2019年4月27日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2019-024

大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2019年4月22日向全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知。

（三）本次会议于2019年4月26日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。独立董事鲁阳、独立董事李司杰因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的公司2019年第一季度报告全文。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》。同意公司自2019 年1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具准则中衍接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2019年度会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2019-025

大唐电信科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年4月22日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2019年4月26日在永嘉北路6号公司419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

1、审议通过《公司2019年第一季度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对（公司2019年第一季度报告）的书面审核意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司2019年度会计政策变更的专项说明》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2019年4月27日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2019-026

大唐电信科技股份有限公司 关于公司2019年度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:

●本次会计政策变更公司不对比较财务报表进行追溯调整，仅对公司的财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

一、概述

财政部于2017年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则，按财政部通知要求，公司自2019年1月1日起施行。此次准则变更不对比较财务报表进行追溯调整。

2019 年 4月 26 日，公司第七届董事会第三十七次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

根据修订后的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等金融工具相关会计准则，公司主要变更内容如下:

1、以公司持有金融资产的“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，将金融资产分类变更为“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、将金融资产减值准备计提由“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、准确的计提金融资产减值准备，相应减值准备金额计入“信用减值损失”科目核算。

根据新金融工具准则中衍接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于公司会计政策变更的专项说明

董事会认为:根据财政部于2017年陆续修订并发布的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则的规定，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，并对会计政策相关内容进行相应调整。按照新金融工具准则中衍接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

四、独立董事意见

公司独立董事审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见:根据财政部于2017年陆续修订并发布的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则的规定，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，并对会计政策相关内容进行相应调整。按照新金融工具准则中衍接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会意见

公司监事会于 2019 年 4月 26 日召开第七届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年度会计政策变更的议案》。公司监事会认为:根据财政部于2017年陆续修订并发布的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则的规定，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，并对会计政策相关内容进行相应调整。按照新金融工具准则中衍接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

六、上网公告附件

（一）董事会关于公司会计政策变更的专项说明;

（二）独立董事意见;

（三）监事会关于公司会计政策变更的专项说明。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2019-027

大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

●经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2019年4月24日至2019年4月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司发函询问，具体情况核实如下:

（一）公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

公司于近日披露了《大唐电信科技股份有限公司2018年年度报告》和《大唐电信科技股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示的公告》，公司已于2019年4月24日起撤销股票退市风险警示。

（二）除已披露的公司以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股事项外，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产注入或控股股东的股东权益变化等。

（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年4月27日

公司代码:600933　　公司简称:爱柯迪

爱柯迪股份有限公司

【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 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤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	5,001,527,077.52	4,816,736,161.10	3.90
归属于上市公司股东的净资产	3,903,010,883.91	3,809,812,973.16	2.45
	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	203,204,958.92	96,200,154.34	111.23
	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	628,879,386.15	639,357,832.36	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	92,527,722.45	117,219,360.01	-21.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,706,506.95	101,887,692.33	-24.71
加权平均净资产收益率（%）	2.40	3.27	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43

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
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	4,148,769.88	
委托他人投资或管理资产的损益	6,270,664.29	
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	10,748,159.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,120.48	
少数股东权益影响额（税后）	-40,891.64	
所得税影响额	-5,093,366.58	
合计	15,831,215.50	

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）	39,924						
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	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.76	287,118,277	无		境内非国有法人
领拓集团香港有限公司	116,816,185	13.74	116,816,185	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	11.75	–	无		境外法人
张建成	71,095,216	8.36	71,095,216	无		境内自然人
宁波朔黎投资合伙企业（有限合伙）	63,794,591	7.50	63,794,591	无		境内非国有法人
宁波君颐科胜投权投资合伙企业（有限合伙）	13,600,000	1.60	–	无		境内非国有法人
王振华	11,475,505	1.35	11,475,505	无		境内自然人
宁波领祯投权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,106,629	1.19	10,106,629	无		境内非国有法人
宁波领鑫投权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,960,797	1.05	8,960,797	无		境内非国有法人
宁波领荣投权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,946,720	0.70	5,946,720	无		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	数量			
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	人民币普通股	99,877,295			
宁波君颐科胜投权投资合伙企业（有限合伙）	13,600,000	人民币普通股	13,600,000			
国金证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
诺得投资管理有限公司	4,126,372	人民币普通股	4,126,372			
香港中央结算有限公司	2,490,261	人民币普通股	2,490,261			
湖南天翼虹智投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵活配置混合型股票证券投资基金	1,832,200	人民币普通股	1,832,200			
浙江星地物产贸易有限公司	1,692,320	人民币普通股	1,692,320			
吕大海	1,595,000	人民币普通股	1,595,000			
领拓投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,149,600	人民币普通股	1,149,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司5.81%的股权;张建成持有宁波领智投资管理有限公司31%的股权。宁波领智投资管理有限公司为宁波领黎投权投资合伙企业（有限合伙）,宁波领枫投权投资管理合伙企业（有限合伙）,宁波领鑫投权投资管理合伙企业（有限合伙）,宁波领梁投权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领黎投权投资合伙企业（有限合伙）1.02%份额,宁波领枫投权投资管理合伙企业（有限合伙）1.02%份额,宁波领鑫投权投资管理合伙企业（有限合伙）1.02%份额,宁波领梁投权投资管理合伙企业（有限合伙）1.02%份额;张建成分别持有宁波领黎投权投资合伙企业（有限合伙）17.12%份额,宁波领枫投权投资管理合伙企业（有限合伙）41.07%份额,宁波领鑫投权投资管理合伙企业（有限合伙）53.11%份额,宁波领梁投权投资管理合伙企业（有限合伙）15.20%份额;2.XUDONG INTERNATIONAL LIMITED及领拓有宁波爱柯迪投资管理有限公司21.48%的股权;3.董事,直接股东王振华直接持有宁波领黎投权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份额;4.无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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	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

（1）资产负债表主要项目变动情况及说明:

项目	本期期末数	年初数	变动比例	变动原因
交易性金融资产	12,276,092.47	5,452,339.04	125.15%	主要系本报告期内根据市场投价确定的银行理财产品预期收益及汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现收益增加所致
预付款项	669,704.53	1,047,349.49	-36.06%	主要系本报告期内加强付款管控，预付款项减少所致
其他应收款	30,114,426.80	51,380,888.95	-41.39%	主要系本报告期内收回出口退税所致
长期股权投资	4,904,996.49	388,361.46	1163.00%	主要系本报告期内新增权益性投资所致
短期借款	111,066,976.44	–	–	主要系本报告期内子公司新增银行借款所致
预收款项	1,267,000.00	475,000.00	166.74%	主要系本报告期子公司预收货款增加所致
递延所得税负债	59,924,769.94	38,769,986.39	54.60%	主要系本报告期公司部分设备、器具根据税法加速折旧形成应纳税暂时性差异增加所致

注:本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。

（2）利润表主要项目变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
资产减值损失	-3,193,914.89	618,114.59	-616.72%	主要系本报告期内资产减值准备减少所致
投资收益	8,100,999.42	5,366,770.79	51.26%	主要系本报告期内银行理财产品及外汇期权交割收益增加所致
营业外收入	1,228,189.00	4,447,030.49	-72.38%	主要系本报告期内收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	202,120.48	146,828.14	37.66%	主要系本报告期内与企业日常活动无关的支出增加所致

（3）现金流量表主要项目变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	66,364,794.09	45,479,488.86	46.92%	主要系本报告期内收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,284,622.04	14,608,627.44	-36.44%	主要系本报告期内收到的政府补助减少所致
支付的各项税费	81,725,668.83	50,289,069.96	62.16%	主要系本报告期内预缴税费增加所致
收回投资收到的现金	460,500,000.00	10,500,000.00	4285.71%	主要系本报告期内赎回的银行理财产品金额增加所致
取得投资收益收到的现金	5,059,792.26	432,090.77	1071.00%	主要系本报告期内收到银行理财产品及外汇期权交割收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	433,506.09	-100.00%	主要系本报告期处置固定资产收回现金减少所致
投资支付的现金	475,985,480.00	–	–	主要系本报告期内购买的银行理财产品金额增加所致
取得借款收到的现金	111,066,976.44	60,000,000.00	85.11%	主要系本报告期内新增借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	–	11,061,092.85	-100.00%	主要系上年同期支付IPO发行费用所致

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

公司于2019年3月27日召开2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》,经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,爱柯迪股份有限公司母公司2018年年度实现净利润755,834,432.46元,2018年度实现净利润480,276,829.86元,根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金48,027,682.99元后,扣除2018年度利润分配194,451,200.00元,2018年度可供分配的利润为993,632,379.33元。根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,拟以截止2018年12月31日总股本850,380,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2.30元（含税）进行分配,共分配利润195,587,400.00元（含税）,占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.78%。结余部分798,044,979.33元作为未分配利润留存,至以后年度分配。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

公司将在股东大会审议通过上述利润方案后的两个月内,完成股息派发事宜。详细内容见2019年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2018年年度股东大会决议公告》（　　公告编号:临2019-026）。

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	爱柯迪股份有限公司
法定代表人	张建成
日期	2019年4月26日

证券代码:600933　　证券简称:爱柯迪　　公告编号:临2019-026

爱柯迪股份有限公司 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。