

浙江双环传动机械股份有限公司

2019 第一季度报告

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季报的董事会会议。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩玲及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 756,262,076.36 | 724,862,137.44 | -4.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,560,228.03 | 56,546,741.62 | -29.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,977,791.62 | 51,036,501.45 | -53.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,673,541.64 | -76,947,978.97 | 61.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.67% | -0.44% |
| 总资产(元) | 8,302,336,964.88 | 7,923,746,727.15 | 4.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,630,636,764.11 | 3,689,231,342.36 | 1.15% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 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) | 286,910.57 | |
| 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) | 16,417,606.63 | |
| 计入其他收益的政府补助 | 658,568.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,569,577.59 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -37,606.72 | |
| 合计 | 15,582,436.09 | — |

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、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 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 |
|--------|---------|-------|------------|--------------|---------|
| 吴长鸿 | 境内自然人 | 8.73% | 59,968,992 | 44,976,744 | 质押 |
| 叶青辉 | 境内自然人 | 6.87% | 47,142,000 | 0 | 质押 |
| 李俊峰 | 境内自然人 | 6.28% | 43,099,520 | 32,324,640 | 质押 |
| 玉溪市宝兴格 | 境内非国有法人 | 6.27% | 43,028,400 | 0 | 质押 |
| 普亦豪 | 境内自然人 | 4.24% | 29,115,240 | 21,636,430 | 质押 |
| 陈菊华 | 境内自然人 | 4.02% | 27,586,440 | 0 | 质押 |
| 陈少峰 | 境内自然人 | 3.68% | 27,326,440 | 20,044,080 | 质押 |
| 叶建明 | 境内自然人 | 3.68% | 26,726,440 | 0 | 质押 |
| 已注销 | 境内自然人 | 2.23% | 16,012,270 | 0 | 质押 |
| 重庆电控 | 境内自然人 | 1.46% | 10,000,000 | 0 | 质押 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 29,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 报告期末普通股股东总数 | 29,410 |

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知已于2019年4月22日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》相关公告,第一季度报告正文同时刊登于2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2019年4月26日

浙江双环传动机械股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知已于2019年4月22日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应出席监事6名,亲自出席监事6名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》相关公告,第一季度报告正文同时刊登于2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2019年4月26日

浙江双环传动机械股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司可转租赁募集资金投资项目实施主体之一的全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司(以下简称“全资子公司”)使用总额度不超过1,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高,流动性好的银行理财产品,有效期自董事会决议通过之日起6个月内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中德证券保荐管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2282号)核准,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日公开发行1,000万可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为100,000.00万元,扣除承销费和保荐费1,700.00万元后,实际募集资金为98,300.00万元,已由承销商“广发证券股份有限公司”于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除发行费用后,实际募集资金净额为96,600.00万元,实际募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验[2017]579号《验证报告》。

二、募集资金使用计划

截止2018年12月31日,募集资金投资项目资金使用计划如下:

| 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额 | 已投入募集资金金额 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 自动变速器研发项目 | 43,500.00 | 38,796.04 |
| 自动变速器生产项目 | 29,425.36 | 26,621.39 |
| 浙江双环传动机械股份有限公司 | 25,000.00 | 25,004.04 |
| 江苏双环传动汽车零部件有限公司 | 97,923.36 | 87,372.36 |

根据募集资金投资项目建设和资金投入计划,全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司负责实施的募集资金投资项目“嘉兴双环DCT自动变速器齿轮产”项目部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

结合实际情况经公司及可转债募集资金投资项目的建设情况,经审慎研究、规划,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不改变募集资金使用用途和募集资金使用的前提下,全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司可使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,资金在6个月及额度内可滚动使用。

四、投资风险分析

为控制风险,全资子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的银行保本型理财产品,是全资子公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效率的理财型手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的风险投资。

1、决议及有效期

1、决议及有效期

2、决策程序

2、决策程序

3、投资额度

3、投资额度

4、资金来源

4、资金来源

5、信息披露

5、信息披露

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格按照信息披露要求,包括该次现金管理的额度、期限、预期收益,并将按照监管部门的有关规定在公司定期报告中予以披露。

六、全资子公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常使用。

(一) 投资风险

尽管本公司募集资金投资项目属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对全资子公司闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制募集资金的安全性,全资子公司定期将投资情况向公司董事会汇报。

1、公司董事会议授权全资子公司董事长行使该项投资决策并授权全资子公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。全资子公司将及时采取能够防范资金风险的、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报公司董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发生主财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司及全资子公司将及时予以报告。

2、公司审计部门负责对募集资金项目进行监督与审计,定期审查募集资金业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,披露全资子公司闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

本次全资子公司是在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型现金管理业务,通过进行适度保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告前后十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2018年12月21日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内,公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过1,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内,公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

七、上期募集资金、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

1、独立董事意见

2、监事会意见

2、监事会意见

3、保荐机构意见

3、保荐机构意见

本保荐机构认为:双环传动全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行保本型现金管理业务,符合公司和全体股东的利益。

八、公告前后十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2018年12月21日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内,公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过1,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内,公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

七、上期募集资金、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

1、独立董事意见

2、监事会意见

2、监事会意见

3、保荐机构意见

3、保荐机构意见

本保荐机构认为:双环传动全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行保本型现金管理业务,符合公司和全体股东的利益。

八、公告前后十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2018年12月21日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内,公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过1,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内,公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

七、上期募集资金、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

1、独立董事意见

2、监事会意见

2、监事会意见

3、保荐机构意见

3、保荐机构意见

本保荐机构认为:双环传动全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行保本型现金管理业务,符合公司和全体股东的利益。

广东太安堂药业股份有限公司

2019 第一季度报告

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季报的董事会会议。

公司负责人柯少芳、主管会计工作负责人余泽友及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 804,964,223.30 | 680,230,130.20 | -16.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,673,707.72 | 66,670,207.72 | -36.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,381,440.06 | 66,567,296.19 | -60.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,301,257.28 | -43,663,510.00 | 116.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -28.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 1.13% | -0.44% |
| 总资产(元) | 6,763,446,944.84 | 6,676,100,256.08 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,221,715,423.17 | 5,187,447,293.02 | 0.66% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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) | 3,297,434.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -117,432.48 | |
| 减:所得税影响额 | 480,566.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,866.50 | |
| 合计 | 2,693,281.65 | — |