证券代码：000949　　证券简称：新乡化纤　　公告编号：2019-017

新乡化纤股份有限公司

【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。

公司负责人邵长金、主管会计工作负责人周学莉及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：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)	1,297,393,398.82	1,086,746,813.80	19.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,654,194.42	2,303,153.66	700.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,077,193.36	386,674.01	4,056.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,536,796.30	-46,402,504.10	
基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0018	722.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.0018	722.22%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.06%	0.46%
	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)	8,182,907,368.04	7,877,940,660.13	3.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,686,860,336.28	3,660,366,192.66	0.70%

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)	147,226.17	固定资产报废净收益
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)	3,330,551.01	包括当期收到直接记入当期收益、当期分配到损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,825.80	
减:所得税影响额	859,000.34	
合计	2,577,001.04	

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、普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,941	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
新乡白鹭投资集团有限公司	国有法人	30.17%	299,430,139	30,000,000	质押 / 60,000,000
中原股权投资管理有限公司	国有法人	13.33%	107,690,520	0	质押 / 116,779,389
中投资产管理有限公司	国有法人	8.79%	110,529,053	0	
兴业信托有限责任公司	国有法人	3.86%	48,500,000	0	
新乡市国有资产经营总公司	国有法人	1.04%	13,026,000	0	
新乡平原发展投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	12,889,102	0	
深圳前海微众银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金(交易所)	境外法人	0.36%	4,549,049	0	
翼一定	境内自然人	0.34%	4,252,161	0	
赵莹	境内自然人	0.31%	3,940,200	0	
方桂柱	境内自然人	0.30%	3,769,720	0	
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	
新乡白鹭投资集团有限公司	269,430,139		人民币普通股	269,430,139	
中原股权投资管理有限公司	107,690,520		人民币普通股	107,690,520	
中投资产管理有限公司	110,529,053		人民币普通股	110,529,053	
兴业信托有限责任公司	48,500,000		人民币普通股	48,500,000	
新乡市国有资产经营总公司	13,026,000		人民币普通股	13,026,000	
新乡平原发展投资有限公司	12,889,102		人民币普通股	12,889,102	
深圳前海微众银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金(交易所)	4,549,049		人民币普通股	4,549,049	
翼一定	4,252,161		人民币普通股	4,252,161	
赵莹	3,940,200		人民币普通股	3,940,200	
方桂柱	3,769,720		人民币普通股	3,769,720	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东白鹭投资集团有限公司，股东中投资产管理公司为同一控股股东白鹭投资集团有限公司控股股东平原投资发展有限公司的一致行动人；公司前10名无限售条件股东中，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前10名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的有：股东信用账户持股数量分别为：中原资产管理有限公司，1,156,296股；翼一定，4,152,061股；方桂柱，3,769,720股。				

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

单位：人民币万元

	2019年1月1日	2018年12月31日	增减数	增减比例(%)	变动原因
一、资产负债表项目					
货币资金	6,984.28	12,068.81	-5,116.53	-42.42%	可用于[illegible]减少
其他应收款项融资	11,221.78	1,908.48	11,313.32	592.82%	本期末票据贴现了[illegible]增加
在建工程	112,364.99	69,395.41	42,969.57	61.92%	本期募集资金项目[illegible]增加
应交税费	1,282.12	924.85	357.27	38.62%	应税销售额增加，应缴增值税增加
二、利润表项目	本期比上年同期	上年同期比上年同期	增减额	增减比例(%)	变动说明
销售费用	2,218.34	1,538.21	680.13	44.22%	修改[illegible]增加
管理费用	8,696.92	6,479.46	2,217.47	34.21%	主要是管理费用[illegible]增加
研发费用	2,882.71	1,923.71	959.00	49.85%	本期研发[illegible]
财务费用	2,576.93	1,966.93	610.00	31.01%	本期贷款利息[illegible]增加
三、现金流量表项目	本期比上年同期	上年同期比上年同期	增减额	增减比例(%)	变动说明
经营活动现金流入小计	11,557.43	8,968.21	16,859.66		主要是[illegible]增加
投资活动产生的现金流出小计	16,846.47	2,537.87	14,308.60		主要是[illegible]增加
筹资活动产生的现金流入小计	11,224.08	31,122.41	3,101.68	9.97%	本期筹资[illegible]减少

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

(此页无正文，为新乡化纤股份有限公司2019年第一季度报告正文之签章页)

董事长：邵长金

新乡化纤股份有限公司

2019年4月25日

证券代码：000949　　证券简称：新乡化纤　　公告编号：2019-016

新乡化纤股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

(一)董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2019年4月25日下午4:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

(二)公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。(其中：委托出席的董事0人、以通讯表决方式出席会议的董事0人)。

(三)会议由董事长邵长金先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(五)董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

二、会议议题

(一)审议2019年第一季度报告全文及正文

(内容详见2019年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2019年第一季度报告全文及正文)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二)审议《关于聘任张家启先生、姚永鑫先生、陈西安先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张家启先生、姚永鑫先生、陈西安先生为公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。上述人员简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(三)审议年产2万吨生物质纤维素项目一期工程的议案

为充分利用公司粘胶纤维的生产资源，优化公司产品结构，提升产品质量和产品档次，扩大粘胶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司董事会决定实施“年产2万吨生物质纤维素项目一期工程”。

新乡化纤股份有限年产2万吨生物质纤维素项目一期工程，建设地点位于国家新乡经济技术开发区，本项目总投资为59,999万元，其中建设投资54,818万元、建设期财务费用1,451万元、铺底流动资金3,730万元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于2019年5月底开工建设，2020年9月底全部建成投产，计划建设周期16个月。

一期工程项目产品方案为生物质纤维素长丝，年产量1万吨。项目核心技术及装备采用目前国内先进的粘胶制造工艺和酸浴工艺技术，其中粘胶制造中采用的新型黄化技术，属粘胶长丝行业首次使用，经济效果显著。主机设备拟采用TF2017-120型连续纺丝机，该型号纺丝机具有纺丝速度高（达160米/分钟），可纺细旦丝（最低纺50D）等优点，是新乡化纤股份有限公司自主研发的并享有自主知识产权的纺丝机，属目前国内外先进成熟的纺丝设备。

项目达产后预计年新增销售收入37,300万元，新增销售利润9,006万元。项目建成后，公司纤维素长丝生产规模将进一步扩大，公司产品市场竞争力将进一步增强。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：

张家启先生，1971年出生，本科学历，工程师，曾任公司设备动力处副处长，现任公司总经理助理、设备动力处处长。持有本公司股份18,340股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚永鑫先生，1973年出生，本科学历，工程师，曾任公司新区生产管理处处长，现任公司总经理助理、生产技术处处长。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈西安先生，1968年出生，本科学历，工程师，曾任公司职工监事、生产技术处处长，现任本公司总经理助理、新区生产管理处处长。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000949　　证券简称：新乡化纤　　公告编号：2019-018

新乡化纤股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于2019年4月25日下午5:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

(二)公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人(其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人)。

(三)会议由监事会主席张春雷先生主持。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(五)监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

二、监事会会议审议情况

(一)审议2019年第一季度报告全文及正文

(内容详见2019年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2019年第一季度报告全文及正文)

监事会对2019年第一季度报告的审核意见：经审核，监事会认为编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二)审议《关于更换职工监事的议案》

公司第九届监事会职工监事陈西安先生因其工作原因申请辞去职工监事职务。2019年4月24日，经职工代表民主选举郎明才先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。其简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

2019年4月25日

附件：

郎明才先生，1965年出生，本科学历，高级工程师，曾任公司总经理助理、调度室主任，现任公司总经理助理、调度室主任。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2019-027

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

【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。

公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：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)	103,014,112.38	100,853,280.28	2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	893,252.70	1,689,088.57	-47.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,174,399.78	793,301.49	-500.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,886,168.56	-39,215,780.04	-218.46%
基本每股收益(元/股)	0.001	0.003	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.003	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.11%	-0.05%
	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)	2,062,233,897.29	1,911,270,181.21	7.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,488,779,891.56	1,491,651,837.56	-0.19%

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)	3,607,049.68	
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)	991,270.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,469.43	
减:所得税影响额	794,451.77	
少数股东权益影响额(税后)	103,685.31	
合计	4,007,652.48	--

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、普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,539	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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232		质押 / 34,000,000
					冻结 / 36,504,000
云南省核工业二0九地质大队	国有法人	6.83%	44,613,364		质押 / 24,000,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押 / 22,500,000
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876	8,720,907	质押 / 5,930,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000		
区国辉	境内自然人	1.47%	9,599,914		
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.77%	5,000,000		
欧阳强	境内自然人	0.54%	3,502,500		
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,785,233		
王宗先	境内自然人	0.38%	2,461,018		
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	
临沧飞翔冶炼有限责任公司	89,579,232		人民币普通股	89,579,232	
云南省核工业二0九地质大队	44,613,364		人民币普通股	44,613,364	
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168		人民币普通股	41,079,168	
中央汇金资产管理有限责任公司	10,101,000		人民币普通股	10,101,000	
区国辉	9,599,914		人民币普通股	9,599,914	
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
欧阳强	3,502,500		人民币普通股	3,502,500	
吴红平	2,906,969		人民币普通股	2,906,969	
汇天泽投资有限公司	2,785,233		人民币普通股	2,785,233	
王宗先	2,461,018		人民币普通股	2,461,018	
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票8,613,086股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票986,818股，其计持有公司股票9,599,914股；公司股东汇天泽投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,785,233股；公司股东王宗先非普通证券账户持有公司股票50,000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,411,018股，共计持有公司股票2,461,018股。				

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

(一)报告期总体经营情况

单位：元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	本期较上年同期增减(%)
营业收入	103,014,112.38	100,853,280.28	2.14
营业利润	1,330,187.88	2,100,841.35	-36.68
归属上市公司股东净利润	893,252.70	1,689,088.57	-47.12
扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润	-3,174,399.78	793,301.49	-500.15

1、营业收入本期较上年同期增加2216.08万元，增长率2.14%；主要原因系：，本期贸易收入增加1,775.48万元；二、本期主要产品价格同比下降，主要是区物铸价格同比下降27.21%等，由于产品价格下降减少营业收入合计1,057.37万元；三、主要产品销售数量同比下降，其中：太阳能锗单晶片同比下降86.69%，红外锗单晶产品同比下降61.84%等；由于产品销量下降减少营业收入合计502.03万元；

2、营业利润本期较上年同期下降77.07万元，降低率36.68%，主要原因系：本期主要产品营业成本同比上升1,328.40万元，上升率18.03%；营业成本上升幅度大于营业收入增长幅度，致使本期实际综合毛利率为15.59%，同比上年的26.95%，下降了11.36个百分点，而本期的期间费用同比上年小幅下降。

3、归属上市公司股东净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润本期较上年同期分别下降47.12%、500.15%；主要原因系本期营业成本同比增长，综合毛利率下降所致。

(二)会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因

1、资产负债表项目

单位：元

项 目	期末数	期初数	期末较期初增减(%)
货币资金	131,523,894.34	96,251,034.14	36.65
应收票据及应收账款	110,189,116.41	120,164,027.14	-8.30
其中:应收票据	14,367,648.48	23,195,941.89	-38.10
应收账款	95,821,467.93	96,968,085.25	-1.17
预付款项	31,353,263.16	22,949,806.31	36.62
其他应收款	11,157,688.11	9,773,013.44	14.17
存货	342,718,561.52	233,976,622.84	46.48
其他流动资产	15,258,336.50	4,305,863.16	254.36
长期待摊费用	14,851,363.14	10,233,767.77	45.12
预收款项	726,229.31	5,668,468.96	-87.17
应付职工薪酬	1,141,413.01	1,743,223.55	-34.52
其他应付款	151,647,811.62	58,580,629.33	158.87
长期应付款	54,835,975.56		

增减变动原因：

(1)货币资金期末较期初数上升36.65%，主要原因系本期向金融机构新增流动资金贷款7,530万元所致。

(2)应收票据期末较期初数下降38.10%，主要原因系本期部分应收票据到期承兑及贴现所致。

(3)预付账款期末较期初数上升36.62%，主要原因系本期预付原料款增加所致。

(4)其他应收款期末较期初数上升14.17%，主要原因系预付融资租赁保证金250万元所致。

(5)存货期末较期初数上升46.48%，主要原因系公司集中采购储备原料所致。

(6)其他流动资产期末较期初数上升254.36%，主要原因系本期集中采购储原料，取得的进项税大于销项税所致。

(7)长期待摊费用期末较期初数上升45.12%，主要原因系本期融资租赁业务授全额法计算的待授受益期摊销的融资利息费用489.60万元所致。

(8)预收款项期末较期初数下降87.17%，主要原因系本期公司履行了合同约定，按约定提供了产品所致。

(9)其他应付款期末较期初数上升158.87%，主要原因系本期增加股东云南东兴实业集团有限公司借款10,000万元所致。

(10)应付职工薪酬期末较期初数下降34.52%，主要原因系本期支付了员工按绩效考核的薪酬所致。

(11)长期应付款期末较期初数增加5,489.60万元，主要原因系本期融资租赁业务按全额法计算的本金、利息费用所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	本期较上年同期增减(%)
销售费用	793,664.86	528,382.19	50.21
资产减值损失	-2,540,064.40	830,406.52	-406.18
信用减值损失	-1,079,380.45		
其他收益	991,270.46	762,240.27	30.05
资产处置收益	3,607,049.68	677.48	
所得税费用	754,560.58	172,318.48	337.98
少数股东损益	-20,146.97	572,682.31	-103.52

增减变动原因：

(1)销售费用本期较上年同期上升50.21%，主要原因系本期公司加大产品营销力度所致。

(2)资产减值损失本期较上年同期下降406.88%，主要原因系本期神化锑单晶片成品成本大幅下降，可变现净值高于其成本，以前年度计提的存货跌价准备转回所致。

(3)信用减值损失本期较上年同期下降107.94万元，主要原因系本年1月1日起执行新金融工具准则报表列示变化所致。

(4)其他收益本期较上年同期上升30.05%，主要原因系上期收到的与资产相关的政府补助增加，本期摊销额增加所致。

(5)资产处置收益本期较上年同期增加606.64万元，主要原因系本期公司处置闲置多晶硅及锗矿资金探矿权处置利得所致。

(6)所得税费用本期较上年同期上升337.88%，主要原因系以前年度计提存货跌价准备转回、取得探矿权处置利得产生的应交所得税增加所致。

(7)少数股东损益本期较上年同期下降103.52%，原因系本期控股子公司的亏损增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	本期较上年同期增减(%)
经营活动现金流入小计	124,665,206.07	70,649,170.71	76.44
经营活动现金流出小计	249,541,373.63	109,864,950.75	127.13
经营活动产生的现金流量净额	-124,886,168.56	-39,215,780.04	-218.46
投资活动现金流出小计		1,587,000.00	-100.00
筹资活动现金流出小计	21,674,422.30	222,660,041.67	-90.27
筹资活动产生的现金流量净额	166,625,577.70	-72,660,041.67	329.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,571.10	-65,473.32	85.38

增减变动原因：

(1)经营活动现金流入小计本期较上年同期上升76.44%，主要原因系销售商品收到的现金和收到的税费返还较上年同期增加所致。

(2)经营活动现金流出小计本期较上年同期上升127.13%，主要原因系购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降218.46%，主要原因系经营活动产生的现金流出小计大于经营活动现金流入小计所致。

(4)投资活动现金流入小计本期较上年同期下降，主要原因系本期无投资活动现金流入所致。

(5)筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降90.27%，主要原因系偿还债务所支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金下降所致。

(6)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升329.32%，原因系本筹资活动现金流出小计大幅下降所致。

(7)汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期上升85.38%，主要原因系人民币兑换美元汇率上升所致。

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

(此页无正文，为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第一季度报告正文之签章页)

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人：包文东

二零一九年四月二十六日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2019-025

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2019年4月22日由专人送达，并于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

详细内容请见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司(以下简称“昆明云锗”)以其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的2幢(不动产权证号：云(2017)呈贡区不动产权第0013313号)、7幢(不动产权证号：云(2017)呈贡区不动产权第0013318号)、8幢(不动产权证号：云(2017)呈贡区不动产权第0013317号)房地产抵押给中国民生银行股份有限公司云溪支行，用于公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请不超过5500万元综合授信额度，期限为一年。

同意全资子公司昆明云锗以其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的1幢(不动产权证号：云(2017)呈贡区不动产权第0013316号)、3幢(不动产权证号：云(2017)呈贡区不动产权第0013312号)房地产抵押给昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社，用于昆明云锗向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请不超过4000万元综合授信额度，期限为两年。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)、云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称“鑫耀公司”)为公司控股子公司，目前生产经营正常，公司分别持有其97.62%、70.00%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将以其持有的本公司部分股权进行质押作为担保，公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。

同意公司控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请3,000万元、5,000万元综合授信额度，并由公司分别提供2,928.60万元、3,500.00万元信用担保，承担连带责任，担保期限为一年。

公司董事长包文东先生系关联交易对于方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。

临沧飞翔为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保事项构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、关联方情况

1、基本情况

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

统一社会信用代码：91530100566232935H

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：30000万元整

法定代表人：陆贵兵

成立日期：2011年1月5日

经营期限：2011年1月5日至2021年1月5日

经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询