

2019 第一季度报告

股东名称	持有无限限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	
		种类	数量
金宇名药	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
北京中健民医药投资有限公司	21,101,267	人民币普通股	21,101,267
罗姆福	19,280,000	人民币普通股	19,280,000
李海昆	6,649,192	人民币普通股	6,649,192
烟台东孚股份有限公司——第一副经理孙树计	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
陈远波	6,003,874	人民币普通股	6,003,874
张俊强	2,880,778	人民币普通股	2,880,778
徐国良	2,879,428	人民币普通股	2,879,428
吉林沃兴投资有限公司	3,191,200	人民币普通股	3,191,200
林南和	2,912,400	人民币普通股	2,912,400

前十名自然人、机构投资者与实际控制人之间不存在关联关系。前十名自然人、机构投资者与实际控制人之间存在关联关系的，请参见“第一节 基本情况”之“三、关联方及关联交易”。

截止报告期末的前十优先股股东人数、前十名优先股股票数、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

(1)资产减值准备项目

项目	期末数	期初数	增 减 幅 度	说 明
预付账款	14,185,463.09	59,851,128.21	-36.78%	主要系本期预付应付账款及原材料采购款增加所致。
无形资产	26,189,040.27	17,098,947.77	53.19%	主要系本期购入的研发用专利权的支出符合资本化条件计入无形资产所致。
开发支出	8,266,644.76	-	-100.00%	主要系本期公司购入研发用专利权的支出符合资本化条件计入无形资产所致。
短期借款	7,000,000.00	45,000,000.00	-84.44%	主要系本期公司归还银行借款所致。
应付账款	7,606,642.92	2,338,113.89	228.20%	主要系本期应付账款以及子公司上海英克斯克公司所欠款项所致。

(2)利润表项目

项目	期末数	上年数	增 减 幅 (%)	说明
经营费用	10,088,107.28	10,939,163.61	84.86	主要系本期前期计提信用减值准备计提转回。
资产减值损失	-1,399,124.64	622,504.04	-430.73	主要系本期坏账准备计提转回。
投资收益	-1,318,968.47	-2,576,966.23	49.25	主要系本期权益法核算子公司长期股权投资。
其他收益	823,981.68	49,594.27	1,656.00	主要系本期收到软件产品退税增加所致。
营业外收入	896.57	0	不适用	主要系本期收到信用赔款计提减值损失。
营业外支出	5,433.29	9,824.69	-44.14	主要系本期固定资产报废减少所致。
所得税费用	3,019,933.38	1,676,739.6	91.36	主要系本期子公司上海畅友实业全查所得利润增加。

(3) 现金流量表项目

项目	期末数	上年数	增 减 幅 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	9,371,856.43	-29,527,013.43	不适用	主要系本期支付供应商货款减少所致。
筹资活动产生的现金流量				

净利润	-906,780.84	-8,712,118.13		主营业务成本较上年同期增加 70.93% 所致。
归属于母公司的现金流量净额	-38,236,006.00	-2,233,258.20	-197,020	主要系本期支付股权激励款项以及上期计提减值准备所致。

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

1、2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议通过《关于解散上海精伦信息技术有限责任公司的议案》，法院已裁定破产接管，现要进行排队、摇号确定管理人，等候最终裁定。

2、2019年2月1日，精伦电子股份有限公司设立全资子公司湖北兆精美伦教育服务有限公司，并取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》基本信息公告如下：

名 称：湖北省工商精伦教育服务有限公司
 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 住 所：武汉东湖新技术开发区光谷大道70号精工大厦2幢A223室

法定代表人:李学军
注 册 资 本:壹佰万元整
成 立 日 期:2019年02月01日
营 业 期 限:长期
经 营 范 围:教育咨询(不含教育培训);信息系统集成服务;会议会展服务;房屋租赁服务;监控系统的设计、安装;不含无线电发射设备的生产、加工;教学仪器、实验室成套设备、通风系统、电控教学实训设备、多媒体系统、电子器材、体育用品及器材、计算机应用电子设备、计算机软件、通讯设备(不含无线电发射设备)、广播电视设备的销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
3.3 报告期末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	精诚电子股份有限公司
法定代表人	张宇阳
日期	2019年4月30日

公司简称:金健美业			
份有限公司			
一 季 度 报 告			
单位:元 币种:人民币			
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例
营业总收入	907,317,430.31	907,717,064.03	24.04%
营业成本	803,794,224.77	802,220,103.32	26.75%
税金及附加	4,114,470.26	2,792,239.27	47.36%
销售费用	65,524,164.77	60,241,303.06	20.05%
研发费用	2,210,214.60	634,103.12	249.02%
管理费用	8,627,036.89	5,161,562.68	67.01%
资产减值损失	3,382,409.49	1,413,044.36	139.37%

投资收益	6,317,499.92	2,744,679.92	133.19%	主要是理财产品收益和“营业外收入”增加所致。
营业外收入	54,663,238.69	10,000,000.74	6276.43%	主要是公司参股红松林股份, 500万元亏损。
营业外支出	45,679,229.28	2,184,584.65	-98.36%	主要是公司参股红松林股份, 500万元亏损; 主要是公司参股红松林股份, 500万元亏损; 主要是公司参股红松林股份, 500万元亏损。

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	186,361,733.36	66,116,764.00	282.11%	主要是收到的货款较同期增加31万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,460,260.29	-11,098,032.12	不适用	主要是偿还了公司少数股东投资收到的款项。

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

经公司于2018年9月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过, 公司于2018年11月9日至2018年12月6日在长沙联合产权交易所挂牌转让公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司100%的股权。挂牌期间, 湖南粮食集团有限责任公司于2018年12月7日以人民币1元的价格摘牌成为唯一的受让方, 经公司第一次于2019年3月6日、2019年3月22日召开的第七届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过, 公司于2019年3月22日与湖南粮食集团有限责任公司签订了《长沙市产权交易合同》, 截止2019年3月22日, 湖南粮食集团有限责任公司已支付交易价款人民币1元, 湖南金健药业有限责任公司上述的转让款由公司1期大股东湖南1.31元, 并已办理完股权转让变更的所有登记手续, 上述的转让款和股权转让款已于1.31元汇至交易所的账户 (<http://www.sse.com.cn>)。

前)上的公司编号为临2018-32号、临2018-44号、临2019-08号、临2019-12号和临2019-14号的公告。

公司会根据湖南金健药业有限责任公司偿还剩余欠款的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

公司作为聚焦主业,以公开挂牌的方式转让了全资子公司湖南金健药业有限责任公司100%的股权,湖南粮食集团有限责任公司为公司最终的受让方。截至2019年3月29日,湖南粮食集团有限责任公司已支付交易价款人民币1.15亿元,湖南金健药业有限责任公司偿还了公司第一期欠款人民币1.32亿元,并已完成股权转让变更的工商登记手续。本报告期内,公司实现股权转让收益3,503万元。故预测净利润将会导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比有较大幅度的提升。

公司名称	金健米业股份有限公司
法定代表人	李 强
日期	2019年4月23日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-24号

金健米业股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据的公告

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。

并针对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十——农林牧渔》行业信息的披露要求,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)将 2019 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2019年第一季度主要产品产销情况

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产能耗比上年同期增减(%)	销售能耗比上年同期增减(%)	库存能耗比上年同期增减(%)
品牌大米(吨)	31,705.85	30,267.27	2,569.19	9.24	11.66	92.95
品牌面粉(吨)	6,334.07	6,498.49	149.92	-	-	4.69
品牌食用油(吨)	29,179.68	29,737.78	1,432.00	-	-	10.77
榨制菜油(吨)	1,982.76	1,884.38	103.51	23.90	26.29	66.19
大米(吨,非品牌)	2,663.74	2,672.06	2,046.00	96.12	111.22	2.22
糯米(吨,非品牌)	1842.07	1,048.62	691.74	-33.63	-16.61	15.38

二、其他

以上生产经营数据来自公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-25号

金健米业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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

鉴于全资子公司金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,公司董事会已于2019年4月26日召开了职工代表大会,会议民主选举产生公司《简历详见附件》公司第八届监事会职工代表监事。

刘学刚先生将与2018年度股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与就任时间与第八届监事会其他监事一致。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会
2019年4月29日
附件:

个人简历

刘学清,男,汉族,1966年2月出生,湖南石门人,中共党员,本科学历,会计师。曾任湖南金健药业有限责任公司财务部部长、湖南金健高科技食品有限责任公司财务负责人、金健面制品有限公司副总经理兼财务总监、金健米业股份有限公司监事会职工监事、风险控制部部长。现任金健米业股份有限公司监事会职工监事、风险控制部部长。