证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-23

新兴铸管股份有限公司

【2019】第一季度报告

2019年04月

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。

公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,570,906,432.84	9,445,648,288.38	9,455,980,119.88	11.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,965,175.75	377,585,753.36	378,605,024.61	-15.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	300,526,013.71	463,992,612.75	463,974,224.75	-35.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,514,405.63	785,978,346.12	786,965,721.72	-83.54%
基本每股收益(元/股)	0.0799	0.0946	0.0949	-15.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0799	0.0946	0.0949	-15.81%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.91%	1.91%	-0.38%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	51,815,001,962.99	51,836,168,726.88	51,836,168,726.88	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,134,603,861.57	20,526,803,480.65	20,526,803,480.65	2.96%

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)	-896,568.83	
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)	38,684,658.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,134,091.17	
减:所得税影响额	6,064,161.68	
少数股东权益影响额(税后)	160,674.79	
合计	18,439,162.04	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	183,348	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
新兴际华集团有限公司	国有法人	39.96%	1,594,808,303	69,514,564		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	114,354,407			
国新投资有限公司	国有法人	2.09%	83,209,908			
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.09%	83,209,852			
全国社保基金五零三组合	其他	1.50%	60,000,065			
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	31,067,961			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	28,245,601			
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	23,643,218			
全国社保基金四一三组合	其他	0.45%	17,799,902			
胡煜君	境内自然人	0.34%	13,666,115			

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
新兴际华集团有限公司	1,525,293,739	人民币普通股	1,525,293,739
香港中央结算有限公司	114,354,407	人民币普通股	114,354,407
国新投资有限公司	83,209,908	人民币普通股	83,209,908
北京诚通金控投资有限公司	83,209,852	人民币普通股	83,209,852
全国社保基金五零三组合	60,000,065	人民币普通股	60,000,065
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	31,067,961	人民币普通股	31,067,961
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,245,601	人民币普通股	28,245,601
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	23,643,218	人民币普通股	23,643,218
全国社保基金四一三组合	17,799,902	人民币普通股	17,799,902
胡煜君	13,666,115	人民币普通股	13,666,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股股东通过信用担保账户持有公司股票的有:胡煜君持有13,666,115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

应付职工薪酬	129,798,965.48	231,094,749.06	-43.83%	主要系支付年底双薪所致
应交税费	55,400,970.61	114,665,727.42	-51.68%	主要本期支付上年度计提税金所致
长期借款	306,154,847.28	166,780,620.29	83.57%	主要系报告期内公司贷款增加所致

(二)2019年1-3月利润表项目 单位:元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	重大变动说明
研发费用	87,249,533.61	59,430,688.98	46.81%	主要原因为加大了研发投入所致
投资收益	14,352,103.12	70,375,397.37	-79.61%	主要系上年同期武汉支特并表增加所致

(三)2018年1-3月现金流量表项目 单位:元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	750,748,862.67	203,776,516.83	268.42%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-622,219,468.71	-61,360,589.52	914.04%	主要系报告期内购买保本型理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	547,572,304.04	246,290,485.86	122.33%	主要系报告期内收到的银行贷款金额增加所致

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

1、投资设立贵州裕同包装科技有限公司

2019年1月10日,公司投资设立贵州裕同包装科技有限公司(以下简称“贵州裕同”),注册资金:2000万元,以下为贵州裕同基本情况:

公司名称:贵州裕同包装科技有限公司

成立日期:2019年1月10日

注册资金:2000万元人民币

法定代表人:汤志敏

公司住所:贵州省遵义市新蒲新区经济开发区保税四期配套标准化厂房五号楼

股权结构:本公司持股100%

经营范围:研发、生产、销售:纸箱、纸盒、包装盒;包装设计;销售:制品;包装装潢及其他印刷。

2、投资设立深圳市耀世供应链管理有限公司

2019年1月24日,公司通过全资子公司深圳市君信供应链管理有限公司投资设立深圳市君耀供应链管理有限公司(以下简称“君耀供应链”),注册资金:1000万元,以下为君耀供应链基本情况:

公司名称:深圳市君耀供应链管理有限公司

成立日期:2019年1月24日

注册资金:1000万元人民币

法定代表人:鲁坤

公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

股权结构:深圳市君信供应链管理有限公司持股90%,深圳市华仁之光投资有限公司持股20%

经营范围:供应链管理;印刷设备及相关配件、纸张、纸浆、油墨、版材及其他印刷包装用原辅材料,纸制品、文化用品、礼品、办公设备及相关用品,计算机软硬件、电子产品及其配件的批发;商务咨询(不含限制项目);采购、招投标代理;在网上从事商贸活动(不含限制项目);经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);软件服务;设备折装及搬迁服务;电线电缆、服装、家用电器、办公家俱的批发、零售贸易;塑胶制品、五金制品、木制品、专用化学工品、油墨助剂、磁性产品、包装制品的批发、零售贸易;印刷设备、检测设备的销售与租赁。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告	2019年03月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	2019年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司通过高新技术企业复审的公告	2019年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公开发行可转换公司债券预案	2019年03月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月19日和2019年11月5日召开了第三届董事会第二十二次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,2018年11月27日,公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

公司于2019年3月6日发布《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》,公告披露,截止2019年2月28日,公司通过集中竞价方式累计回购股份2,436,153股,占公司总股本的0.6090%,最高成交价为44.008元/股,最低成交价为38.981元/股,成交总金额为100,000,332.35元(前述成交价格取自营业部下发的交割单数据,成交总金额不含交易费用)。本次公司股份回购方案已回购实施完成。

公司于2019年4月11日发布《关于用确回购股份用途及金额的公告》,根据2019年1月11日深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》的相关规定,对公司回购股份用途及金额进一步明确如下:本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),资金来源为公司的自有资金或自筹资金。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划。

截止报告期末,公司通过集中竞价方式累计回购股份2,436,153股,占公司总股本的0.6090%,最高成交价为44.008元/股,最低成交价为38.981元/股,成交总金额为100,000,332.35元(前述成交价格取自营业部下发的交割单数据,成交总金额不含交易费用)。

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

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	48,728,727.00	602,040.70	0.00	660,623,685.00	367,144,846.73	1,312,689.90	352,207,565.27	自有资金
其他	270,000,000.00	2,057,082.64		555,000,000.00	285,000,000.00	6,868,549.74	560,000,000.00	自有资金
其他	415,000,000.00	2,006,829.40		550,000,000.00	505,000,000.00	6,170,863.48	460,000,000.00	募集资金
合计	733,728,727.00	4,664,952.74	0.00	1,765,623,685.00	1,127,144,846.73	14,352,103.12	1,372,207,565.27	--

六、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。

七、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。

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2019-21

新兴铸管股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日以电话和书面方式发出第八届董事会第十五次会议通知,会议于2019年4月29日,以通讯表决(传真)的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议,参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《2019年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年4月30日

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2019-22

新兴铸管股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日以电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第八次会议的通知,会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。公司五名监事全部做出表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做出如下决议:

1、审议通过了《新兴铸管股份有限公司2019年第一季度报告》

投票结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2019年第一季度经营情况。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

投票结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2019年4月30日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2019-24

新兴铸管股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部2017年3月31日颁布财会[2017]7号《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项具体会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。公司拟此对原会计政策进行相应变更,根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。

2、变更日期

公司自2019年1月1日开始执行变更后的企业会计准则。

3、变更前后公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部2006年2月15日颁布的《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》,以及财政部于2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则,主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产现金流量特征”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,同时明确了该三类资产的确认和计量原则,金融工具披露要求相应调整;

2、将金融资产减值会计处理由“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、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据相关规定,企业比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议;

2、公司第八届监事会第八次会议;

3、独立董事相关独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年4月30日

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2019-25

新兴铸管股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于2019年5月30日召开2018年度股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月30日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年5月29日—2019年5月30日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月30日(现场股东大会召开日)9:30-11:30,13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月29日(现场股东大会召开前一日)15:00至2019年5月30日15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省武安市2672厂区 公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、审议《2018年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、审议《2018年度监事会工作报告》,内容见《第八届监事会第七次会议决议公告》;

3、审议《2018年度财务决算报告》,内容见《2018年度报告》;

4、审议《2018年度报告及摘要》;

5、审议《2018年度利润分配议案》,内容见《第八届董事会第十四次会议决议公告》;

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,内容见《第八届董事会第十次会议决议公告》。

(二)披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议审议通过,上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2018年度股东大会所审议的议案一至议案五为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案六为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度报告及摘要	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间:2019年5月23日-5月30日(正常工作日),8:00-12:00,14:00-18:00。

3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序遵从相关规定。

1、网络投票的程序

(1)投票时间:360778

(2)投票简称:铸管投票

(3)填报表决意见:同意、反对、弃权

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2019年5月30日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1、会议联系方式

地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码:056300

联系电话:(0310)5792011

传 真:(0310)5796999

会务常设联系人:包晓颖、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届董事会第十五次会议决议;

3、第八届监事会第七次会议决议;

4、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司

董事会

2019年4月30日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度报告及摘要	√			
5.00	2018年度利润分配预案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称: 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2019-043

深圳市裕同包装科技股份有限公司

【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。

公司负责人王华君、主管会计工作负责人祝勇利及会计机构负责人(会计主管人员)文成声明: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)	1,785,109,713.37	1,614,836,636.80	10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,210,360.80	139,319,665.67	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,118,558.35	79,172,339.42	31.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	750,748,862.67	203,776,516.83	268.42%
基本每股收益(元/股)	0.3876	0.3483	11.28%
稀释每股收益(元/股)	0.3876	0.3483	11.28%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.75%	-0.02%
	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)	11,153,677,997.38	11,070,231,707.03	0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,768,445,518.37	5,653,288,044.03	2.04%

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)	-833,382.77	
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)	42,878,708.10	
委托他人投资或管理资产的损益	13,039,413.22	
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	5,977,642.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,257.44	
减:所得税影响额	9,957,754.03	
少数股东权益影响额(税后)	1,262,082.15	
合计	50,091,802.45	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,126	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
吴兰兰	境内自然人	52.75%	210,998,700	210,998,700	质押	136,249,994
王华君	境内自然人	11.09%	44,365,023	43,650,000	质押	7,600,000
刘波	境内自然人	4.15%	16,587,000	16,587,000	质押	6,000,000
孙媛均	境内自然人	3.90%	15,618,438	0	质押	12,610,000
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.48%	13,931,600	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻41号集合资金信托计划	其他	2.49%	9,970,609	0		
深圳市裕同电子有限公司	境内非国有法人	2.08%	8,334,900	8,334,900		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.72%	6,900,000	0		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	4,300,035	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.79%	3,168,896	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
孙媛均	15,618,438	人民币普通股	15,618,438
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	13,931,600	人民币普通股	13,931,600
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻41号集合资金信托计划	9,970,609	人民币普通股	9,970,609
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,300,035	人民币普通股	4,300,035
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,168,896	人民币普通股	3,168,896
全国社保基金四零四组合	2,908,476	人民币普通股	2,908,476
谭桂英	2,119,295	人民币普通股	2,119,295
富达基金(香港)有限公司-客户资金	2,101,517	人民币普通股	2,101,517
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,593,899	人民币普通股	1,593,899
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系,为一致行动人;王华君、吴兰兰分别持有第七名股东深圳市裕同电子有限公司51%、49%股权,与深圳市裕同电子有限公司为一致行动人;吴兰兰与第三名股东刘波为姐妹关系;第六名股东为公司2018年第一期员工持股计划信托持股账户;其余前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。2.前10名无限售条件股东前十名无限售股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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)2019年3月31日资产负债表项目			单位:元	
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
货币资金	1,496,809,165.77	822,586,269.37	81.84%	主要系报告期内回收货款所致
在建工程	572,400,054.90	399,850,026.41	43.15%