证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-016

五矿稀土股份有限公司

【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。

公司负责人黄国平、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)廖会敏声明: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)	409,903,262.73	107,679,383.76	280.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,351,607.68	27,183,519.43	-54.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,290,135.95	23,237,146.31	-47.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,076,208.29	128,349,766.91	-28.26%
基本每股收益(元/股)	0.0126	0.0277	-54.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	0.0277	-54.51%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.33%	-0.75%
	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)	2,622,889,648.38	2,382,157,980.34	10.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,136,191,002.22	2,123,798,485.62	0.58%

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)	17,241.38	
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)	31,569.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,527.08	
减:所得税影响额	14,992.16	
少数股东权益影响额(税后)	5,873.63	
合计	61,471.73	--

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	99,122	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
五矿稀土集团有限公司	国有法人	23.98%	235,228,660	0		
中国五矿股份有限公司	国有法人	16.10%	157,924,751	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.26%	22,152,394	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	9,457,400	0		
王南彬	境内自然人	0.56%	5,394,134	0		
陈淑香	境内自然人	0.54%	5,271,300	0		
张宝	境内自然人	0.52%	5,067,902	0		
常清	境内自然人	0.36%	3,533,342	0		
柏昕荣	境内自然人	0.35%	3,450,068	0		
上海漓沁资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.32%	3,107,101	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
五矿稀土集团有限公司	235,228,660	人民币普通股	235,228,660
中国五矿股份有限公司	157,924,751	人民币普通股	157,924,751
山西省经济建设投资集团有限公司	22,152,394	人民币普通股	22,152,394
中央汇金资产管理有限责任公司	9,457,400	人民币普通股	9,457,400
王南彬	5,394,134	人民币普通股	5,394,134
陈淑香	5,271,300	人民币普通股	5,271,300
张宝	5,067,902	人民币普通股	5,067,902
常清	3,533,342	人民币普通股	3,533,342
柏昕荣	3,450,068	人民币普通股	3,450,068
上海漓沁资产管理合伙企业(有限合伙)	3,107,101	人民币普通股	3,107,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系,其实际控制人均为中国五矿集团有限公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之外的上述股东之间,不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其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)资产负债表

1、货币资金期末数为40,862.07万元,较期初数增加19,358.86万元,增长90.03%,主要原因系应收票据到期解付。

2、应收票据期末数为9,002.44万元,较期初数减少24,180.93万元,下降72.87%,主要原因系同(一)1。

3、应收账款期末数为38,597.39万元,较期初数增加11,665.73万元,增长43.32%,主要原因系业务量增加。

4、预付账款期末数为5,838.12万元,较期初数减少8,111.78万元,下降58.15%,主要原因系公司采购货款已结算。

5、存货期末数为115,048.62万元,较期初数增加23,609.79万元,增长25.82%,主要原因系业务量增加。

6、可供出售金融资产期末数为0万元,较期初数减少669.96万元,下降100%,主要原因系本期执行新金融工具准则,调整非交易性权益工具投资的列报科目。

7、其他权益工具投资期末数为669.96万元,较期初数增加669.96万元,增长100%,主要原因系本期执行新金融工具准则,调整非交易性权益工具投资的列报科目。

(二)利润表

1、营业收入本期数为40,990.33万元,同比增加30,222.39万元,增长280.67%,主要原因系公司根据经营策略调整了产品销售结构,扩大了稀土氧化物的贸易规模,并开展了稀土金属的业务运营。

2、营业成本本期数为37,193.12万元,同比增加30,011.76万元,增长417.91%,主要原因系同上(二)1。

3、管理费用本期数为1,094.95万元,同比减少460.07万元,下降29.59%,主要原因系停产时间差异。

4、研发费用本期数为180.16万元,同比增加79.38万元,增长78.78%,主要原因系研发项目增加。

5、财务费用本期数为90.39万元,同比增加207.93万元,增长176.91%,主要原因系本期发生票据贴现业务增加,贴现利息增加所致。

6、资产减值损失本期数为445.94万元,同比增加1,342万元,增长149.77%,主要原因系由于部分产品价格下滑导致存货计提跌价准备增加(本期执行新金融工具准则,报表科目调整)。

7、信用减值损失本期数为117.90万元,同比增加117.90万元,增长100%,主要原因系执行新金融工具准则,报表科目调整。

8、其他收益本期数为2.78万元,同比减少524.08万元,下降99.47%,主要原因系本期收到的政府补助款减少。

9、投资收益本期数为75.03万元,同比增加36.57万元,增长95.10%,主要原因系联营企业收益增加。

10、所得税费用本期数为316.33万元,同比减少147.66万元,下降31.82%,主要原因系盈利下降,相应所得税费用减少。

11、归属于母公司所有者的净利润本期数为1,235.16万元,同比减少1,483.19万元,下降54.56%,主要原因系部分产品价格下滑导致销售毛利下降及计提跌价准备增加。

(三)现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额本期数为9,207.62万元,同比减少3,627.36万元,下降28.26%,主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数为-266.42万元,同比增加920.86万元,增长77.56%,主要原因系上期子公司支付追加联营企业佛山村田五矿精密材料有限公司投资款影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数为10,417.66万元,主要系公司本期与兴业银行股份有限公司赣州分行签订借款期限为12个月的流动资金借款合同。上年无此项业务,因此不具可比性。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日-2019年03月31日	电话沟通	个人	无
2019年03月01日	实地调研	机构	公告名称:2019年3月1日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年03月18日	其他(电话会议调研)	机构	公告名称:2019年3月18日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年03月19日	实地调研	机构	公告名称:2019年3月19日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年03月20日	其他(实地调研与电话会议调研)	机构	公告名称:2019年3月20日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网

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。

董事长:黄国平

五矿稀土股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-014

五矿稀土股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年4月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十九次会议的通知。会议于2019年4月29日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-017

五矿稀土股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年4月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十六次会议的通知,会议于2019年4月29日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

一、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于公司2019年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,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:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-015

五矿稀土股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(下称"公司")于2019年4月29日召开的第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(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),于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称"新金融工具准则"),并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部已发布的《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。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年修订的《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)相关规定执行。

二、本次会计政策变更情况及对公司的影响

1、以企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类,即:"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"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产";

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,允许企业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、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。因此,本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。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。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、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为公司根据财政部最新颁布的企业会计准则对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

四、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2019-029

一汽轿车股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李冲天	董事	工作原因	柳长庆

公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人丁继武及会计机构负责人(会计主管人员)孙清声明: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)	4,688,771,296.95	7,146,114,655.43	-34.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,537,650.45	52,222,019.26	-26.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,674,078.05	43,745,148.51	-27.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,122,376.15	652,942,138.92	-86.35%
基本每股收益(元/股)	0.0237	0.0321	-26.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0237	0.0321	-26.17%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.65%	减少0.17个百分点
	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)	17,964,893,523.97	18,628,194,017.76	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,116,224,735.92	8,075,097,172.24	+0.51%

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)	38,728.49	为处置非流动性资产产生的净收益。
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)	8,329,184.31	主要包括自主发动机ET3项目、自主发动机4GB项目、轻型车AMT变速器项目、自主变速器ET3项目、汽车关键轻量化技术开发与整车的集成运用和基于机器人的汽车焊接自动化生产线项目转入其他收益的政府补助以及稳岗补贴转入款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,090.46	主要为收到及支付的各种赔偿金、违约金及罚款和非流动资产报废的损失等。
减:所得税影响额	1,180,206.48	
少数股东权益影响额(税后)	-57,966.54	
合计	6,863,572.40	--

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	80,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	53.03%	862,983,689	215,745,922		
曲海鹏	境内自然人	1.71%	27,754,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.61%	26,143,900			
何海潮	境内自然人	1.18%	19,124,388			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.96%	15,550,242			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	11,442,488			
赵静明	境内自然人	0.47%	7,705,022			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	5,549,500			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	5,549,500			
邱松	境内自然人	0.33%	5,330,537			

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
中国第一汽车股份有限公司	647,237,767	人民币普通股	647,237,767
曲海鹏	27,754,700	人民币普通股	27,754,700
中央汇金资产管理有限责任公司	26,143,900	人民币普通股	26,143,900
何海潮	19,124,388	人民币普通股	19,124,388
中国证券金融股份有限公司	15,550,242	人民币普通股	15,550,242
香港中央结算有限公司	11,442,488	人民币普通股	11,442,488
赵静明	7,705,022	人民币普通股	7,705,022
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500
邱松	5,330,537	人民币普通股	5,330,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名普通股股东中,境内自然人曲海鹏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本公司股份27,754,700股;境内自然人赵静明通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份7,346,022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

1、资产负债表项目 单位:万元

项 目	报告期末	报告期初	增减(%)	变动原因
其他应收款	17,550.19	8,789.93	+99.66	主要为本期应收往来款及备用金增加。
其他流动资产	3,866.65	6,512.36	-40.63	主要为本期应交增值税期末待抵扣进项税额减少。
预收款项	81,369.53	61,572.82	+32.15	主要为本期预收的整车及备品款项增加。
应交税费	18,996.98	38,602.01	-50.79	主要为本期末应交的消费税等减少。
其他应付款	106,356.21	161,725.41	-34.86	主要为本期应付的广告费、运输费等费用性支出减少。
其他综合收益	938.17	717.52	+30.75	主要为本期确认的权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加。

2、利润表项目 单位:万元

项 目	报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
营业收入	468,877.13	714,611.47	-34.39	主要为本期销量减少。
税金及附加	20,767.75	43,041.42	-51.75	主要为本期销量减少,消费税及附加税减少。
销售费用	41,328.15	62,780.99	-34.17	主要为本期广告费、运输费等减少。
管理费用	16,374.31	31,674.10	-48.30	主要为本期租赁费、技术提成费及摊销等减少。
研发费用	9,961.93	16,463.62	-39.49	主要为本期投入的产品研发费用减少。
财务费用	275.95	-514.04	+153.68	主要为本期利息收入减少。
资产减值损失		-8.68	+100.00	主要为本期未计提坏账准备和存货跌价准备。
资产处置收益	3.87	118.59	-96.74	主要为本期处置固定资产的收益减少。
营业外收入	20.39	94.54	-78.43	主要为本期赔偿金、违约金及罚款等收入减少。
营业外支出	58.60	37.75	+55.23	主要为本期赔偿金、违约金及非流动资产报损报废增加。
所得税费用	-3,144.61	5,695.82	-155.21	主要为本期利润总额降低及递延所得税可弥补亏损增加影响。
少数股东损益	702.26	11,668.75	-93.98	主要为子公司一汽轿车销售有限公司和一汽马自达汽车销售有限公司本期盈利减少。

3、现金流量表项目 单位:万元

项 目	报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,406.92	3,721.92	-62.23	主要为本期收到与收益相关的政府补助减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.72	11.39	-150.22	主要为汇率变动导致本期汇兑收益减少。

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

2019年4月11日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次事项相关的议案,具体内容详见4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

由于该事项尚需提交公司股东大会审议,并须获得相关主管部门的批准或核准等,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2019年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000800&stockCode=000800
关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告	2019年04月04日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000800&stockCode=000800
重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关公告	2019年04月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000800&stockCode=000800

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国第一汽车股份有限公司	股权激励	为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层,核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司股东的利益相统一,中国第一汽车集团公司承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划,并承诺授以公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。	2006年04月03日	一汽股份将在一汽轿车同业竞争或潜在同业竞争问题解决之后的五年内	按照承诺履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国第一汽车股份有限公司	保持上市公司独立性	关于保持上市公司独立性的承诺:为保护上市公司的合法利益,维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益,收购人一汽股份特此承诺:一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务,维护上市公司的独立经营能力,坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面的保持独立。	2011年08月08日	长期有效	按照承诺履行中
	中国第一汽车股份有限公司	持股锁定	关于持股锁定的承诺:为了维护广大投资者的利益,一汽股份承诺:本次收购完成后,本公司将继续履行一汽集团公司在股权分置改革时所作出的承诺,并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。	2011年08月08日	长期有效	按照承诺履行中
	中国第一汽车股份有限公司	避免同业竞争	关于避免同业竞争的说明与承诺:为解决同业竞争,一汽股份特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺:虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同,目标客户、地域市场也不完全一致,但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此,一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务,以解决与一汽轿车的同业竞争问题。	2011年08月08日	2016年6月28日	超期未履行
	中国第一汽车股份有限公司	规范关联交易	关于规范关联交易的承诺:为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易,一汽股份承诺:(1)将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;在双方的关联交易上,严格遵循市场公正、公平、公开的原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,并严格履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2)上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司,我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(3)尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2011年08月08日	长期有效	按照承诺履行中
资产重组时所作承诺	不适用					不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					不适用
股权激励承诺	不适用					不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					不适用
承诺是否按时履行	是(除"关于避免同业竞争的说明与承诺"外)					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	一汽股份在筹出避免同业竞争承诺以来,由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化因素,未能如期履行承诺。 2019年4月12日,一汽轿车披露了《重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,一汽轿车拟以拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的全部资产及负债作为置出资产,与一汽股份持有的实施部分资产调整后的一汽解放汽车有限公司100%股权中的等值部分进行置换,差额部分由公司以发行股份和可转换债券、支付现金的方式向一汽股份进行购买,并向不超过10名特定投资人以非公开发行股份、可转换债券的方式募集配套资金(以下简称"本次重组")。本次重组尚需提交上市公司股东大会审议,并须获得相关主管部门的批准或核准等。通过本次重组,上市公司将包括乘用车业务在内的资产和负债置出,将有效解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题,有利于恢复上市公司的融资和资本运作功能,保护上市公司中小股东的利益。 一汽股份解决同业竞争的初衷始终未改变,作为本次重组的交易对方,将秉承为全体股东负责的理念,积极推动本次重组的工作进行,同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。					

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。

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2019-030

一汽轿车股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司职工代表监事孙中军先生的书面辞职报告。孙中军先生因工作原因,申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务,辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告披露日,孙中军先生未持有本公司股份。公司对孙中军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

公司近日组织召开了职工代表大会,补选高锴先生(简历详见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会相同。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日

附:职工代表监事简历

高锴先生:生于1968年,中共党员,工程硕士,高级工程师。现任公司党委副书记、工会负责人。历任长春丰越公司党委书记、纪委书记、工会主席;一汽模具制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人;中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部党委副书记、纪委书记、工会主席等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;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:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-025

永高股份有限公司

【2019】第一季度报告

第