证券代码:002936　证券简称:郑州银行　公告编号:2019-019

郑州银行股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

一、郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本行《2019年第一季度报告》(以下简称“本季度报告”)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。

二、2019年4月29日,本行第六届董事会第五次会议审议通过了本季度报告。会议应出席董事12名,亲自出席董事12名。

三、本季度报告所载财务资料按照中国企业会计准则编制,除特别注明外,为本行及所属子公司可南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、夏县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司(以下简称“本集团”或“本行”)的合并报表数据。

四、本行法定代表人、董事长王天宇先生,行长申学清先生,主管会计工作负责人毛月珍女士及会计机构负责人张志勇先生声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

五、本行本季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求同时在境内外上市的企业自2019年1月1日起施行。本行编制本财务报表时已执行上述准则,采用新租赁准则对本行的财务状况及经营成果无重大影响。

报告期内,本行不需要追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位:人民币千元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	比上年同期增减(%)
营业收入(1)	2,860,180	2,560,386	11.71
归属于本行股东的净利润	1,047,174	1,155,205	(9.36)
归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,044,666	1,153,578	(9.44)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	5,981,824	(5,079,971)	(217.75)
每股经营活动产生/(使用)的现金流量净额(人民币元/股)	1.01	(0.95)	(206.32)
基本每股收益(人民币元/股)(2)	0.18	0.22	(18.18)
稀释每股收益(人民币元/股)	0.18	0.22	(18.18)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股)	0.18	0.22	(18.18)
加权平均净资产收益率(%)(年化)(2)	14.26	19.19	下降4.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)	14.22	19.17	下降4.95个百分点

注:
(1) 营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净收益、汇兑净损失、其他收益和其他业务收入。
(2) 基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
(3) 相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求计算。

单位:人民币千元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
核心一级资本净额	29,409,506	28,712,291
一级资本净额	37,309,474	36,618,138
二级资本净额	9,588,651	9,340,324
总资本净额	46,898,125	45,958,462
风险加权资产合计	356,219,968	349,504,822
核心一级资本充足率(%)	8.26	8.22
一级资本充足率(%)	10.47	10.48
资本充足率(%)	13.17	13.15

(六)流动性覆盖率分析

单位:人民币千元

项目	2019年3月31日
合格优质流动性资产	6,512,947
未来30天现金净流出量	2,378,389
流动性覆盖率(%)	273.84

(七)贷款五级分类情况分析

单位:人民币千元

五级分类	2019年3月31日		2018年12月31日		变动幅度(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
正常	164,383,699	95.14	150,934,330	94.59	8.91
关注	4,138,490	2.40	4,700,526	2.95	(11.96)
次级	3,032,600	1.75	2,859,261	1.79	6.06
可疑	1,207,792	0.70	1,073,407	0.67	12.52
损失	16,672	0.01	5,268	–	216.48
合计	172,779,253	100	159,572,792	100	8.28

二、经营情况讨论与分析

2019年第一季度,本行全体员工精诚团结、迎难而上、担当进取,各项业务保持稳健发展态势,为全年工作目标的完成打下了良好基础。

(一)主要经营指标稳中向好

提存以服务中心的发展思路,围绕“三稳、一提、一控、一降”开展工作(“三稳”即稳利润增长、稳不良贷款率、稳特色业务;“一提”即提高资产收益率;“一控”即控制负债成本;“一降”即降低资本消耗),更加聚焦了高质量发展方向。截至2019年3月末,本行资产规模人民币4,873.05亿元,较年初增长人民币212.22亿元,增幅4.56%;发放贷款及垫款本金总额为人民币1,727.79亿元,较年初增长人民币132.06亿元,增幅8.28%;吸收存款本金余额为人民币2,892.93亿元,较年初增长人民币251.62亿元,增幅9.53%;按各前利润总额为人民币195.12亿元,同比增长6.41%;不良贷款率2.46%,按各覆盖率157.31%,资本充足率13.17%,主要监管指标符合监管要求。

(二)“三大特色”业务提质增效

商贸金融方面,上线“云商”平台,注册“五朵云”商标,“五朵云”功能建设和知识产权保护取得重要进展;理顺定价管理流程,全面推行产品经理走访包干,大力推动机构客户、上下游客户营销,持续开展分支机构营销热校,截至2019年3月末,对公存款余额人民币1,783.94亿元,较年初增长人民币123.03亿元,增幅7.41%。市民金融方面,继续深化,固化校园,听训和实地督导机制,推出3支净值型理财产品,发行商惠瑞卡。截至2019年3月末,信用卡累计发卡量34.76万张,2019年一季度新增7万张,增幅26.22%;资产管理规模(AUM)余额人民币1,139.81亿元,较年初增长人民币119.00亿元,增幅11.74%;储蓄存款余额人民币884.49亿元,较年初增长人民币72亿元,增幅10.95%。小微金融方面,增设小微专职团队43支,启动新一代零售信贷系统建设,建立小微销售管理工作机制,顺利完成“两增两控”监管指标。

(三)社会评价保持良好

2019年第一季度,本行获得了良好的社会评价。在中银协“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系排名中,本行位居2018年人民币2000亿以上资产规模城商行综合评价第6位;在“2018中国银行业100强榜单”中,本行位列第44位,较2017年上升3位;在英国《银行家》杂志发布的2019年“全球银行品牌价值500强”榜单中,本行排名315位,较去年提升31位;在“CSCFIS2019第六届中国供应链金融创新高峰论坛”上,本行当选“2019年中国供应链金融最佳金融机构”。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东总数,前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东的持股情况表

截至报告期末,本行普通股股东总数为170,982户。其中A股股东170,924户,H股股东58户。

单位:股

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	股份类别	持股数量	持股比例(%)	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
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	境外法人	H股	1,517,868,830	25.63	–	未知	未知
郑州市财政局	国家	A股	490,904,755	8.29	490,904,755	质押	220,900,000
豫泰国际(河南)房地产开发有限公司	境内非国有法人	A股	262,000,000	4.42	262,000,000	质押	262,000,000
河南兴业房地产开发有限公司	境内非国有法人	A股	250,000,000	4.22	250,000,000	质押	124,999,990
中原信托有限公司	国有法人	A股	239,426,471	4.04	239,426,471	–	–
河南赢东实业有限公司	境内非国有法人	A股	226,000,000	3.82	226,000,000	质押	135,600,000
郑州投资控股有限公司	国有法人	A股	215,678,764	3.64	215,678,764	–	–
河南国原贸易有限公司	境内非国有法人	A股	199,046,474	3.36	199,046,474	质押	149,500,000
百瑞信托有限责任公司	国有法人	A股	114,697,149	1.94	114,697,149	–	–
河南盛润控股集团有限公司	境内非国有法人	A股	100,000,000	1.69	100,000,000	质押	10,000,000
						冻结	75,000,000

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份类别	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	1,517,868,830	H股	1,517,868,830
夏重阳	7,000,000	A股	7,000,000
江宇通	6,122,900	A股	6,122,900
张旭彤	4,438,900	A股	4,438,900
郝冠超	3,600,000	A股	3,600,000
阎宜	3,200,500	A股	3,200,500
上海木铎投资管理有限公司-木铎金声3号基金	3,091,800	A股	3,091,800
上海木铎投资管理有限公司-木铎金声1号基金	1,978,400	A股	1,978,400
张磊	1,918,587	A股	1,918,587
许芝弟	1,787,074	A股	1,787,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	无		

注:
(1) 以上数据来源于本行2019年3月31日的股东名册。
(2) 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份是该公司以代理人身份持有,代表截至报告期末在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

本行前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。

(二)境外优先股股东总数及前10名境外优先股股东持股情况表

截至报告期末,本行境外优先股股东(或代持人)总数为1户。报告期内,本行未发生境外优先股表决权恢复事项。

单位:股

前10名境外优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	股份类别	持股数量	持股比例(4)(%)	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
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境外法人	境外优先股	59,550,000	100	–	未知	未知

注:
(1) 以上数据来源于本行2019年3月31日的境外优先股股东名册。
(2) 上述境外优先股的发行采用非公开方式,境外优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。
(3) 本行未知上述境外优先股股东与前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
(4) 持股比例指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标变动幅度超过30%的情况及原因

单位:人民币千元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	比上年末增减(%)	主要原因
买入返售金融资产	6,061,793	3,452,125	75.60	本行综合考虑资产负债匹配及市场流动性情况对该类资产结构进行调整。
衍生金融资产	38,610	231,551	(83.33)	主要由于部分衍生金融工具于报告期末到期所致。
应交税费	718,111	428,752	67.49	主要由于应交企业所得税增加所致。
使用权资产	456,287	不适用	不适用	主要由于执行新租赁准则影响。
租赁负债	416,900	不适用	不适用	
其他综合收益	46,412	(5,902)	(886.38)	主要由于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款公允价值变动所致。

单位:人民币千元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	比上年同期增减(%)	主要原因
手续费及佣金支出	(30,475)	(11,612)	162.44	主要由于代理及结算类业务规模增加所致。
汇兑净损失	(99,832)	(315,646)	(68.37)	财政部2018年12月颁布《关于修订印发2018年金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号),本行按照该规定编制2019年第一季度财务报表,本期将外汇衍生金融工具产生的损益计入该项目。
其他业务收入	5,330	1,969	172.08	本期资产处置利得较去年同期增加。
其他收益	180	621	(71.01)	本期政府补助款项较去年同期减少。
税金及附加	(27,549)	(21,099)	30.57	本期应交增值税较去年同期增加。
信用减值损失	(601,753)	(378,381)	59.03	主要由于本行根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并计提贷款准备所致。
营业外收入	3,715	1,696	119.04	本期营业外收入较去年同期增加。
营业外支出	(443)	(96)	361.46	本期久悬未取款项支出较去年同期增加。
少数股东损益	27,647	3,582	671.83	本期控股子公司盈利较去年同期增加所致。
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	5,981,824	(5,079,971)	(217.75)	主要由于回购业务资金净现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	910,480	1,979,053	(53.99)	主要由于投资支付的现金增加。
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(7,064,878)	1,816,285	(488.98)	主要由于发行同业存单收到的现金净额较去年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,除已于本季度报告、本行其他公告及通函中披露外,本行没有其他需要披露的重要事项。

报告期内,本行不存在股份回购的情况,亦不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。

三、本行实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

本行不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行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

根据相关规定,本行不适用需披露2019年1-6月业绩预告的情形。

五、以公允价值计量的金融资产及负债

单位:人民币千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资(不含衍生金融资产)	60,032,975	355,316	–	–	66,162,287
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	8,175,758	–	14,832	(87)	7,521,634
衍生金融资产	231,551	(87,750)	–	–	38,610
金融资产小计	68,440,284	267,566	14,832	(87)	73,722,531
衍生金融负债	38,501	(76,691)	–	–	10,013
金融负债小计	38,501	(76,691)	–	–	10,013

六、违规对外担保情况

报告期内,本行无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金情况

报告期内,本行不存在控股股东,亦不存在控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,本行未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 发布季度报告

本季度报告同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及本行网站(www.zzbank.cn)。根据国际财务报告准则编制的本行一季度报告亦同时刊载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.zzbank.cn)。

郑州银行股份有限公司
董事长:王天宇
2019年4月30日

证券代码:002936　证券简称:郑州银行　公告编号:2019-017

郑州银行股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年4月19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五次会议的通知,会议于2019年4月29日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人,亲自出席董12人,其中非执行董事张敬国、王世豪,独立非执行董事谢太峰、陈宪宝、吴革、李燕燕以电话投入的方式出席会议。本行邀分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行2019年第一季度报告(A股)全文及正文在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

三、审议通过了《关于拟向新郑郑村镇银行股份有限公司增资的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于拟为凌县郑银村镇银行股份有限公司支农再贷款提供担保的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于修订《郑州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于《郑州银行股份有限公司2019年度董事会授权方案》的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于制定《郑州银行股份有限公司2019年度风险偏好陈述书》的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度全面风险管理报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度风险评估报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度案件风险排查报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002936　证券简称:郑州银行　公告编号:2019-018

郑州银行股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年4月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第五次会议的通知,会议于2019年4月29日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席监事6人,亲自出席6人,其中,宋科监事、马宝军监事、朱志辉监事以电话接入方式出席本次会议。总行相关部门的负责人列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长聂丽娟女士主持,形成以下决议:

审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

经审议,监事会认为董事会编制和审核《郑州银行股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会
2019年4月30日

证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2019-045

广东东方精工科技股份有限公司

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。

公司负责人康均林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人(会计主管人员)邱业致声明: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)	1,199,609,998.96	854,251,183.72	40.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,225,836.51	11,917,706.39	120.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,381,604.22	9,772,889.86	139.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	419,627,201.97	304,888,128.26	37.63%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.16%	0.50%
	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)	10,976,733,225.58	8,986,973,675.89	22.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,971,065,296.90	4,026,565,236.20	-1.38%

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)	36,851.42	
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)	1,432,189.66	
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	2,655,983.46	主要为银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-852,752.14	
减:所得税影响额	427,777.01	
少数股东权益影响额(税后)	263.10	
合计	2,844,232.29	--

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》(2008年修订)规定计算。本行报告期内不存在将根据《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,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	51,249	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
唐灼林	境内自然人	14.72%	270,737,568	203,053,176	质押	183,200,000
北大先行科技产业有限公司	国有法人	10.24%	188,347,825	188,347,825	质押	180,370,906
唐灼棉	境内自然人	7.39%	135,885,134	0		
北京汽车集团产业投资有限公司	国有法人	6.47%	118,956,522	118,956,522	质押	48,000,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	6.20%	114,000,000	114,000,000		
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人	2.70%	49,565,218	49,565,218		
青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	41,304,347	41,304,347		
建投投资有限责任公司	国有法人	2.13%	39,215,685	0		
泸州市工业投资集团有限公司	国有法人	1.73%	31,770,010	0		
华融证券-招商证券-华融优智1号集合资产管理计划	其他	1.71%	31,372,549	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
唐灼棉	135,885,134	人民币普通股	135,885,134
唐灼林	67,684,392	人民币普通股	67,684,392
建投投资有限责任公司	39,215,685	人民币普通股	39,215,685
泸州市工业投资集团有限公司	31,770,010	人民币普通股	31,770,010
华融证券-招商证券-华融优智1号集合资产管理计划	31,372,549	人民币普通股	31,372,549
全国社保基金五零二组合	20,729,409	人民币普通股	20,729,409
西藏自治区投资有限公司	19,607,843	人民币普通股	19,607,843
盛视投权投资基金(上海)有限公司	19,607,843	人民币普通股	19,607,843
华润深国投信托有限公司-华润信托·志道定增1期集合资金信托计划	15,808,429	人民币普通股	15,808,429
阮慧丽	14,306,720	人民币普通股	14,306,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010年8月18日,二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)属于一致行动人。北京汽车集团产业投资有限公司与北汽福田汽车股份有限公司属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
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

单位:人民币元

1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅	变动比率	变动原因说明
预付款项	594,820,150.03	39,723,410.14	555,096,739.89	1397.40%	主要系北京普莱德预付款增加所致。
存货	1,507,219,204.28	935,775,074.07	571,444,130.21	61.07%	主要系北京普莱德采购增加所致。
其他流动资产	1,726,649,725.08	54,636,044.13	1,672,013,680.95	3060.28%	主要系本期北京普莱德和东方精工购买保本银行理财,以及本期北京普莱德待抵扣进项税增加所致。
在建工程	30,409,495.63	10,480,100.82	19,929,394.81	190.16%	主要系北京普莱德本期厂房和办公场所装修所致。
应付票据及应付账款	3,953,065,486.76	2,579,213,657.67	1,373,851,829.09	53.27%	主要系北京普莱德应付票据及应付账款增加所致。
预收款项	1,444,428,640.94	403,630,155.02	1,040,798,485.92	257.96%	主要系北京普莱德预收款项增加所致。
应交税费	53,906,990.40	298,263,035.20	-244,346,044.80	-81.93%	主要系北京普莱德应交增值税余额下降所致。
一年内到期的非流动负债	127,888,454.04	95,200,648.23	32,687,805.81	34.34%	主要系未来一年需归还的长期借款增加所致。
其他综合收益	11,923,615.14	20,300,909.34	-8,377,294.20	-41.27%	主要系本期汇率变动导致外币报表折算差异变动所致。

2、利润表项目

报表项目	本期(2019年1-3月)	上期(2018年1-3月)	变动额	变动比率	变动原因说明
营业收入	1,199,609,998.96	854,251,183.72	345,358,815.24	40.43%	主要系本期销售增长所致。
营业成本	992,610,812.80	704,545,131.36	288,065,681.45	40.89%	主要系本期营业收入增长带动成本增长所致。
销售费用	45,032,358.50	30,895,127.83	14,137,230.67	45.76%	主要系本期营业收入增长带动销售费用增长所致。
管理费用	74,708,510.39	50,502,770.28	24,205,740.11	47.93%	主要系本期营业收入增长带动管理费用增长所致。
财务费用	10,543,314.24	21,631,767.62	-11,088,453.38	-51.26%	主要系本期借款平均余额较上年同期减少所致。
所得税费用	22,903,255.15	14,460,290.70	8,442,964.45	58.39%	主要系高端智能装备板块税前利润增长所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期(2019年1-3月)	上期(2018年1-3月)	变动额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	419,627,201.97	304,888,128.26	114,739,073.71	37.63%	主要系本期销售增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-953,714,856.61	144,088,454.84	-1,097,803,311.45	-761.90%	主要系本期北京普莱德和东方精工购买银行理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-140,362,574.44	-100,935,299.14	-39,417,275.30	39.05%	主要系本期回购股份所致。

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、关于公司对收购普莱德形成的商誉计提减值准备相关事项的说明

报告期内,公司于2019年1月31日披露了《2018年度业绩预告修正公告》,2019年2月28日披露了《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。北京普莱德2018年度经营业绩下滑,结合其目前经营情况以及未来行业发展情况,经审慎评估,公司认为收购普莱德形成的商誉存在大额减值迹象,根据企业会计准则,经公司董事会审议通过,对收购普莱德形成的商誉计提了减值准备。

2019年4月17日,公司披露《2018年年度报告》。根据年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年年度审计报告》(信会师报字[2019]第Z110144号),2018年普莱德净利润为亏损约2.19亿元。根据公司聘请的评估机构出具的评估报告,截至2018年12月31日,公司所持有的普莱德与商誉相关的资产组的可回收金额为人民币59.70453万元。鉴于公司所持有的普莱德资产组账面价值为人民币30,293.81万元,全部商誉的账面价值为人民币14,931.26391万元,因此确认需计提商誉减值准备为人民币384,816.19万元。

2、对2018年度普莱德未完成业绩承诺相关事项的说明

2019年4月17日,公司披露了《2018年年度报告》。经公司聘请的年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年普莱德实现营业收入424,446.94万元,净利润为亏损21,854.23万元。

2018年度,普莱德公司经营发生了一系列重大变化,包括:重要管理层及核心人员发生变动,人员离职数量增加;核心客户北汽新能源的销售占比持续提升;核心供应商宁德时代的采购占比持续保持高位;售后服务和研发方面发生重要变化;计提较大金额的售后维修服务费(质保金),以及普莱德与非控股股东发生关联方交易时存在不公允等情况。除此之外,2018年普莱德公司在公司治理方面,亦存在未遵守公司章程和《发行股份及支付现金购买资产协议》等收购协议要求的情形。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第Z110148号),普莱德2016年至2018年累计实现扣非后净利润约为377亿元,与交易对方2016年至2018年承诺累计扣非后净利润金额9.98亿元相比较,普莱德2016年至2018年的累计实现扣非后净利润未达到业绩承诺要求。2018年度,补偿义务人北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车和青海普仁应向公司赔偿金额合计约26.45亿元。

2019年4月23日,2019年4月24日,公司于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东及持股5%以上股东之一致行动人股份质押的公告》及《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》,北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投等业绩承诺方将其所持有的负有业绩补偿义务的东方精工股份全部质押,且未通知公司是否与质权人在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项作出明确约定。股份质押对北大先行、宁德时代、福田汽车、北汽产投等业绩承诺方的业绩补偿义务正常履行构成重大影响,并进一步加大了普莱德原股东投票《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》应履行的业绩补偿义务的不确定性。

3、公司对上述事项的应对措施和解决方案

虽然公司《2018年年度报告》及《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》等报告中涉及的普莱德公司的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,但是,截止目前,本公司并未与普莱德公司原股东派驻的管理层以及普莱德公司的原股东关于普莱德的财务数据(含财务状况、经营成果和现金流量)达成一致,普莱德公司2018年度审计报告及财务报告还未出具。因此,普莱德原股东按照利润补偿协议应履行的赔偿责任存在不确定性。

东方精工将与北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车和青海普仁等业绩承诺方进行积极协商沟通,争取尽快就普莱德业绩以及业绩补偿事项达成解决方案;若达不成解决方案,公司将坚定不懈地按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的约定和相关法律法规规定,采取一切必要合法措施,督促普莱德原股东切实履行业绩补偿义务,坚决维护、捍卫上市公司和广大中小股东的合法利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	2018年07月03日	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
《回购报告书》	2018年08月09日	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
《关于全资子公司签署中长期深化战略合作协议的公告》	2019年02月25日	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年第一季度,公司以集中竞价交易方式累计回购股份16,886,403股,约占公司总股本的0.92%,累计支付的总金额为7,333.38万元(不含交易费用)。

截至本报告期末,公司以集中竞价交易方式累计回购股份30,000,063股,约占公司总股本的1.63%,最高成交价为5.07元/股,最低成交价为4.14元/股,累计支付的总金额为13,693.13万元(不含交易费用)。

2019年4月8日公司召开第三届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟采用集中竞价交