公司代码:600569 公司简称:安阳钢铁

安阳钢铁股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李利剑、主管会计工作负责人 王志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,635,211,786.72	34,283,253,626.39	3.94
归属于上市公司股东的净资产	8,387,724,826.30	8,326,767,350.01	0.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	757,373,193.87	733,387,931.16	3.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,641,508,153.80	6,258,259,333.88	-9.85
归属于上市公司股东的净利润	57,157,772.38	128,794,095.86	-55.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,614,496.41	127,959,235.04	-65.13
加权平均净资产收益率(%)	0.68	1.98	减少1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.024	0.054	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.054	-55.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,636,010.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,245.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-488,406.29	
所得税影响额	-8,082.50	
合计	12,543,275.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					121,272	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安阳钢铁集团有限责任公司	1,439,571,589	60.14		质押	719,777,700	国有法人
张素芬	29,200,000	1.22		未知		其他
西藏富通达投资有限公司	6,800,000	0.28		未知		其他
樊昌文	6,685,000	0.28		未知		其他
夏建阳	6,500,000	0.27		未知		其他
刘忠明	3,997,956	0.17		未知		其他
吴恒华	3,515,700	0.15		未知		其他
田国英	3,500,000	0.15		未知		其他
张德华	3,300,000	0.14		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	2,820,900	0.12		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安阳钢铁集团有限责任公司	1,439,571,589	人民币普通股	1,439,571,589			
张素芬	29,200,000	人民币普通股	29,200,000			
西藏富通达投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
樊昌文	6,685,000	人民币普通股	6,685,000			
夏建阳	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
刘忠明	3,997,956	人民币普通股	3,997,956			
吴恒华	3,515,700	人民币普通股	3,515,700			
田国英	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
张德华	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,820,900	人民币普通股	2,820,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
预付款项	412,252,594.55	288,204,399.70	43.04%	预付原材料采购款增加
应付利息	7,484,672.44	17,522,476.38	-57.29%	支付利息
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	38,305,320.16	71,083,972.51	-46.11%	税金及附加减少
其他收益	3,636,010.28	914,165.00	297.74%	与资产相关的政府补助增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	290,096.64	166,794.93	73.92%	收到的出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	42,375,252.17	27,527,840.42	53.94%	收回的履约保证金增加
支付的各项税费	55,413,950.69	210,428,073.35	-73.67%	支付的增值税减少
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	165,932,859.06	201.33%	本期收到融资租赁款
支付其他与筹资活动有关的现金	912,902,546.22	200,710,221.33	354.84%	支付的银行承兑汇票保证金增加

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

3.3 报告期内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	安阳钢铁股份有限公司
法定代表人	李利剑
日期	2019年4月29日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2019—026

安阳钢铁股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求,公司将2019年第一季度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据	本报告期(1-3月)	上年同期(1-3月)	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末(1-3月)
营业收入	5,641,508,153.80	6,258,259,333.88	-9.85	5,641,508,153.80
归属于上市公司股东的净利润	57,157,772.38	128,794,095.86	-55.62	57,157,772.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,614,496.41	127,959,235.04	-65.13	44,614,496.41
经营活动产生的现金流量净额	757,373,193.87	733,387,931.16	3.27	757,373,193.87
		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产		8,387,724,826.30	8,326,767,350.01	0.73
总资产		35,635,211,786.72	34,283,253,626.39	3.94

二、公司主要品种产量、销量、销售价格情况

主要产品	产量(万吨)		销量(万吨)		销售价格(元/吨)	
	本期(1-3月)	本年累计(1-3月)	本期(1-3月)	本年累计(1-3月)	本期(1-3月)	本年累计(1-3月)
型材	7.78	7.78	9.08	9.08	3,544.57	3,544.57
板带材	74.77	74.77	85.12	85.12	3,457.24	3,457.24
其他	32.07	32.07	37.74	37.74	3,341.06	3,341.06

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019年4月29日

公司代码:600477 公司简称:杭萧钢构

杭萧钢构股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人单银木、主管会计工作负责人许琼及会计机构负责人(会计主管人员)朱磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,575,983,827.93	7,906,740,747.02	-4.17
归属于上市公司股东的净资产	3,316,058,049.69	3,237,996,321.71	2.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,034,218.71	19,363,063.88	-37.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,179,275,063.26	873,168,759.79	35.06
归属于上市公司股东的净利润	93,509,306.56	128,691,236.65	-27.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,601,114.60	126,927,525.19	-24.68
加权平均净资产收益率(%)	2.85	4.35	减少1.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.044	0.072	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.072	-40.28

注1:2018年,公司因实施2017年度利润分配及资本公积转增股本(10送3)方案,公司股本发生变化,上表中上年初至上年报告期末的基本每股收益和稀释每股收益已做相应调减。

注2:年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,203.42万元,主要因钢结构业务增长导致支付材料款的增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	142,842.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,390,064.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,480,101.81	
少数股东权益影响额(税后)	-52,259.92	
所得税影响额	-2,092,354.23	
合计	-2,091,809.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					79,300	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
单银木	753,928,137	42.10	0	质押	307,112,384	境内自然人
浙江国泰建设集团有限公司	35,671,194	1.99	0	未知		境内非国有法人
西藏信托有限公司-西藏信托-盛景35号单一资金信托	33,300,000	1.86	0	未知		未知
许荣根	22,445,846	1.25	0	质押	9,550,000	境内自然人
陆拥军	21,829,443	1.22	0	无	0	境内自然人
张振勇	18,321,909	1.02	0	无	0	境内自然人
陈辉	14,324,560	0.80	0	质押	5,109,000	境内自然人
单际华	12,420,750	0.69	0	无	0	境内自然人
寿林平	9,614,054	0.54	0	无	0	境内自然人
郑红梅	8,568,300	0.48	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
单银木	753,928,137	人民币普通股	753,928,137			
浙江国泰建设集团有限公司	35,671,194	人民币普通股	35,671,194			
西藏信托有限公司-西藏信托-盛景35号单一资金信托	33,300,000	人民币普通股	33,300,000			
许荣根	22,445,846	人民币普通股	22,445,846			
陆拥军	21,829,443	人民币普通股	21,829,443			
张振勇	18,321,909	人民币普通股	18,321,909			
陈辉	14,324,560	人民币普通股	14,324,560			
单际华	12,420,750	人民币普通股	12,420,750			
寿林平	9,614,054	人民币普通股	9,614,054			
郑红梅	8,568,300	人民币普通股	8,568,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	单际华先生为单银木先生的一致行动人。郑红梅女士为张振勇先生的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	产生变动主要原因分析
可供出售金融资产		574,141,653.54	全减少	主要因公司实施新金融工具准则影响所致
其他权益工具投资	646,485,653.54		全增长	主要因公司实施新金融工具准则影响所致
应付职工薪酬	24,747,312.74	42,445,212.96	-41.70	主要因部分子公司计提2018年员工年终奖金在本期支出所致
应交税费	105,048,099.02	156,762,903.78	-32.99	主要因本期支付上年度末计提的企业所得税所致
专项储备	3,446,771.03	7,551,735.46	-54.36	主要因专项储备将年初计提的在本期支出所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	产生变动主要原因分析
营业收入	1,179,275,063.26	873,168,759.79	35.06	主要因钢结构业务收入及房地产销售收入增加所致
营业成本	939,528,086.76	605,807,471.03	55.09	主要因钢结构业务收入及房地产销售收入增加所致
销售费用	21,821,210.68	15,836,343.38	37.79	主要因广告宣传费等费用增加所致
研发费用	44,258,715.30	30,973,773.23	42.89	主要因研发投入增加所致
财务费用	14,236,536.18	8,747,405.40	62.75	主要因借款增加导致利息费用增加所致
资产减值损失	-8,608,892.31	-3,810,370.85	-125.93	主要因本期收回以前年度应收款而坏账冲回增加所致
其他收益	1,517,851.72	2,971,415.33	-48.92	主要因本期政府补助减少所致
资产处置收益	31,001.43	570,776.39	-94.57	主要因本期处置长期资产减少所致
营业外支出	2,137,506.50	695,791.19	207.21	主要因本期捐赠支出增加所致
少数股东损益	2,959,587.88	1,198,982.72	146.84	主要因本期控股子公司经营情况改善所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	产生变动主要原因分析
收到的税费返还	35,028,509.99	275,648.44	12,607.68	主要因出口业务增加而收到的出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,215,668,485.53	883,377,669.47	37.62	主要因钢结构业务增长导致相应付款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,970.32	47,090.00	-63.96	主要因本期处置长期资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,580,940.07	73,720,466.24	-31.39	主要因厂房改造投入减少所致
吸收投资收到的现金		10,000.00	全减少	主要因本期无吸收少数股东的投资业务所致
取得借款收到的现金	342,910,000.00	228,196,588.23	50.27	主要因新签合同增加补充日常流动资金增加借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	337,511.57	11,547,778.13	-97.08	主要因本期收到的承兑汇票保证金减少所致
偿还债务支付的现金	368,446,588.23	48,558,684.01	658.77	主要因本期偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,485,462.86	17,306,764.71	-85.64	主要因本期支付的承兑汇票保证金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,150.14	-29,370.01	67.35	主要因人民币汇率变动所致

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

2017年11月,公司第六届董事会第五十六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2018年1月,本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理。2018年10月公司第六届董事会第八十七次会议及2018年11月公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案,除公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限目前次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2019年11月29日)外,本次可转债发行方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在不确定性。

3.3 报告期内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	杭萧钢构股份有限公司
法定代表人	单银木
日期	2019年4月29日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2019-030

杭萧钢构股份有限公司
关于2019年第一季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等要求,杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年第一季度主要经营数据披露如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

单位:元

业务类型		2019年1-3月		2018年1-3月		同比变化(%)
		新签合同数量	新签合同金额	新签合同数量	新签合同金额	
钢结构制造和安装		29	1,747,766,608.55	42	1,983,679,253.73	-11.89
其中	多高层钢结构	8	711,660,410.27	25	1,551,470,553.03	-54.13
	轻钢结构	17	615,347,527.89	13	306,722,752.70	100.62
	空间结构	1	3,352,670.39	2	22,513,000.00	-85.11
	钢结构住宅	3	417,406,000.00	2	102,972,948.00	305.36
建材销售		-	16,958,010.99	-	19,563,080.44	-13.32
房产开发		-	110,505,830.00	-	167,893,494.00	-34.18
设计服务		12	9,538,714.00	7	8,951,950.00	6.55
战略合作		2	70,000,000.00	5	201,000,000.00	-65.17
合计		-	1,954,769,163.54	-	2,381,087,778.17	-17.9

房地产开发主要经营情况如下:

	面积/金额(19年1-3月)	面积/金额(18年1-3月)	与上年同期增减(%)
新增土地储备(万m2)	-	-	-
开工面积(万m2)	-	6.00	-
竣工面积(万m2)	-	-	-
签约面积(万m2)	1.38	2.29	-39.74
签约金额(亿元人民币)	1.10	1.68	-34.52

注:1、房产开发业务的"新签合同数"是指公司房地产销售签约合同额。

2、以上数据来自公司内部阶段统计,未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与定期报告披露数据存在差异,仅供参考。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

截止本公告日,公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金,但因拆迁问题尚未完全解决,项目尚未启动。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号: 2019-031

杭萧钢构股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2017年修订企业会计准则以及公司实际情况进行的,变更不涉及追溯调整,不影响公司2018年度财务指标。

一、概述

2017年,财政部分别修订发布了《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据上述文件要求,公司对原采用的会计政策进行相应调整。公司于2019年4月29日召开第六届董事会第九十六次会议、第六届监事会第二十六次会议,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。

二、具体情况及对公司的影响

(一)新金融工具准则修订内容主要包括:

1、金融资产分类由"四分类"改为"三分类"。根据公司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,将金融资产划分为以下三类: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";

3、拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动;

4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整。

(二)会计政策变更对公司的影响:

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定,公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量,上述重新分类和计量仅对公司的财务报表列报项目产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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,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根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,公司按照新会计准则的规定进行的相应调整,有助于公司提高会计信息质量,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。

五、备查文件

(一)独立董事关于会计政策变更的独立意见;

(二)第六届董事会第九十六次会议决议;

(三)第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2019-032

杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第九十六次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十六次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下:

一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求,对公司的会计政策进行变更,并修订公司相应的文件,本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

具体内容详见《杭萧钢构关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-031)。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号: 2019-033

杭萧钢构股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭萧钢构股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《杭萧钢构2019年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对公司2019年第一季度报告全文及正文进行了审核并签署了审核意见,保证本报告所载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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,公司按照新会计准则的规定进行的相应调整,有助于公司提高会计信息质量,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
监事会
二○一九年四月三十日

公司代码:600297 公司简称:广汇汽车

广汇汽车服务股份公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人王新明及会计机构负责人(会计主管人员)卢翱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	136,459,081,263.54	141,492,561,052.18	141,492,561,052.18	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	37,681,773,146.37	37,014,555,632.55	37,014,555,632.55	1.8
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-11,025,563,484.03	-11,075,924,601.13	-11,075,924,601.13	0.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	37,300,945,133.96	39,468,763,553.94	39,468,763,553.94	-5.49
归属于上市公司股东的净利润	801,313,385.34	1,118,516,894.06	1,116,822,920.64	-28.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	855,458,780.52	1,081,584,751.10	1,079,890,777.68	-20.91
加权平均净资产收益率(%)	2.14	3.11	3.11	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1	0.14	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.14	0.14	-28.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-17,982,272.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,025,935.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	734,084.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者有事项产生的损益		
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	-69,525,009.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,765,051.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-22,527,484.92	
所得税影响额	-12,635,699.02	
合计	-54,145,398.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					40,839	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,671,119,613	32.64	0	质押	1,568,162,000	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	1,902,439,636	23.25	0	质押	1,902,439,636	境外法人
鹰潭市铜胜投资有限合伙企业	540,332,528	6.6	0	质押	520,000,000	境内非国有法人
泰达宏利基金-招商银行-大业信托-大业信托·增利1号集合资金信托计划	198,757,700	2.43	0	无	0	其他
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	2.31	0	无	0	境外法人
新疆友源投权投资合伙企业(有限合伙)	149,552,218	1.83	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司