

公司代码:601339

简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

2020 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 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)董尚福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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,024,940,715.51	14,314,591,438.11	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	8,056,773,489.25	7,973,621,681.07	1.03
年初至报告期末		上年同期本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	86,902,186.28	-363,343,603.61	不适用
年初至报告期末		上年同期本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,362,956,992.69	1,518,394,221.34	-10.24
归属于上市公司股东的净利润	71,286,894.34	122,801,475.56	-41.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,250,726.05	86,515,696.43	-29.20
加权平均净资产收益率(%)	0.89	1.21	减0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-0.3750
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-0.3750

非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	60,468,915.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的关联交易,或		
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	5,394,228.73	
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	6,961,601.58	
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	-12,462,786.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
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		
股权激励,公允价值变动,金融资产公允价值变动损益,金融资产公允价值变动损益,金融资产公允价值变动损益,金融资产公允价值变动损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,059,466.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

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

序号	姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
1	江苏大投投资管理有限公司	41,779,767	36.94%	0	0%	境内非国有法人
2	安徽新华发行(集团)控股有限公司	14,137,500	12.50%	0	0%	境内法人
3	远东控股集团有限公司	9,100,000	8.06%	0	0%	境内非国有法人
4	南京红枫资产管理中心(有限合伙)	6,270,212	5.54%	0	0%	境内非国有法人
5	王正安	1,643,192	1.46%	0	0%	境内自然人
6	王刚	902,210	0.80%	0	0%	境内自然人
7	王刚	269,400	0.24%	0	0%	境内自然人

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

序号	姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
1	王正安	1,643,192	1.46%	0	0%	境内自然人
2	王刚	902,210	0.80%	0	0%	境内自然人

2.4 截止报告期末的实际控制人、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况表

姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
王正安	1,643,192	1.46%	0	0%	境内自然人
王刚	902,210	0.80%	0	0%	境内自然人

2.5 截止报告期末的董事、监事、高级管理人员持股情况表

姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
杨卫新	273,852,704	24.52%	0	0%	境内自然人
潘虹	186,000,372	16.81%	0	0%	境内自然人
董尚福	116,526,122	10.50%	0	0%	境内自然人
杨卫新	79,000,000	7.13%	0	0%	境内自然人
潘虹	47,800,789	4.33%	0	0%	境内自然人
董尚福	14,504,115	1.31%	0	0%	境内自然人
杨卫新	4,589,900	0.41%	0	0%	境内自然人
潘虹	3,408,168	0.31%	0	0%	境内自然人
董尚福	3,085,248	0.28%	0	0%	境内自然人

2.6 截止报告期末的股权激励对象持股情况表

姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
王正安	1,643,192	1.46%	0	0%	境内自然人
王刚	902,210	0.80%	0	0%	境内自然人

2.7 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.8 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.9 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.10 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.11 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.12 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.13 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.14 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.15 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.16 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.17 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

2.18 截止报告期末的回购专户持有回购股份情况表

回购专户	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	是否受限
回购专户	0	0%	0	0%	境内自然人

证券代码:601339 简称:百隆东方 公告编号:2020-013

百隆东方股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第五次会议于2020年4月27日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体报告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方2020年第一季度报告》

二、审议通过《关于选举杨勇担任公司董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于选举公司董事的公告》(公告编号:2020-014)

备查文件
百隆东方第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:601339 简称:百隆东方 公告编号:2020-014

百隆东方股份有限公司 关于选举公司董事的公告

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。

因百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事韩其先生于2020年4月25日到达法定退休年龄并已向公司董事会提交辞呈,请求辞去公司董事一职并不再担任公司一切职务,经公司控股股东新疆投资发展有限公司推荐公司总经理杨勇先生担任公司董事。

一、董事候选人情况
2020年4月27日,经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于选举杨勇担任公司董事的议案》,同意提名杨勇为公司董事,任期与公司第四届董事会任期一致。后附杨勇先生简历。

二、独立董事的独立意见
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事,我们对上述议案进行了审议,并发表如下独立意见:

经审阅本次董事候选人履历及相关资料,我们认为本次选举董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司董事的任职要求要求;未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形。我们认为选举董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对此,我们发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月28日

杨勇先生简历:
杨勇先生,总经理,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海博创纺织厂技术人员,宁波中汇物流有限公司营销副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起至2020年1月,担任百隆东方股份有限公司副总经理。自2020年1月起,担任百隆东方股份有限公司总经理。杨勇先生与本公司实际控制人、控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前,杨勇先生未持有本公司股票。

证券代码:601339 简称:百隆东方 公告编号:2020-015

百隆东方股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会;
2. 股东大会召开日期:
2020年5月15日
3. 股权登记日:
2020年5月6日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:新疆投资发展有限公司
2. 提案程序说明
公司于2020年4月22日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.72%股份的股东新疆投资发展有限公司,在2020年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容
新疆投资发展有限公司作为公司控股股东,提议将2020年4月27日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于选举杨勇担任公司董事的议案》,以新增临时提案的形式提交将于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议。

该临时提案的具体内容请详见同日公告的《百隆东方关于选举公司董事的公告》(公告编号:2020-014)

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间:2020年5月15日14:00点0分
召开地点:宁波市镇海区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月15日至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要议案议案	A股股东

1 2019年度董事会工作报告

2 2019年度监事会工作报告

3 2019年度财务工作报告

4 2019年度利润分配预案

5 2019年度报告全文及其摘要

6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案

7 关于2020年度对子公司提供担保的议案

8 关于2020年度与宁波通商银行关联交易议案

9 关于选举公司董事的议案

除上述审议事项以外,本次股东大会还将听取公司独立董事宣读《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第四届董事会第四次会议、公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过。具体议案内容于2020年4月22日、2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

5、涉及关联交易的议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2020年4月28日

●报备文件
(一) 股东提交增加临时提案的书面文件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
百隆东方股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
授权委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 非重要议案议案名称 同意 反对 弃权

1 2019年度董事会工作报告

2 2019年度监事会工作报告

3 2019年度财务工作报告

4 2019年度利润分配预案

5 2019年度报告全文及其摘要

6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案

7 关于2020年度对子公司提供担保的议案

8 关于2020年度与宁波通商银行关联交易议案

9 关于选举公司董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603955 简称:大千生态 公告编号:2020-016

大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财情况的公告

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。

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 公司负责人许峰、主管会计工作负责人陈沁及会计机构负责人(会计主管人员)朱卫华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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,092,426,221.10	3,347,084,288.44	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	1,221,110,806.89	1,127,103,797.11	8.33
年初至报告期末		上年同期本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-263,567,004.57	-127,124,299.50	-99.46
年初至报告期末		上年同期本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	74,248,019.36	99,712,477.07	-26.54
归属于上市公司股东的净利润	4,007,008.76	4,489,191.04	-33.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,020,14		