宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603997　　公司简称:继峰股份

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 公司负责人王义平、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)洪爱芬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	2,341,645,365.57	2,191,817,317.28	6.84
归属于上市公司股东的净资产	1,806,653,725.44	1,723,101,032.83	4.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,081,815.12	107,618,248.90	-13.51
	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	509,089,771.96	403,450,611.73	26.18
归属于上市公司股东的净利润	78,347,005.22	73,542,890.15	6.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,487,511.57	73,075,951.57	11.51
加权平均净资产收益率(%)	4.46	4.70	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00

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
非流动资产处置损益	340,466.84
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	62,076.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,926.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,121,000.00
少数股东权益影响额(税后)	0.00
所得税影响额	549,023.64
合计	-3,140,506.35

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)			19,619			
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	
宁波继弘投资有限公司	312,120,000	48.94	0	质押	187,750,710	境内非国有法人
Wing Sing International Co., Ltd.	146,880,000	23.03	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,316,298	1.30	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	3,531,125	0.55	0	无	0	其他
中欧基金-中国银行-平安人寿-中欧基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划	2,999,100	0.47	0	无	0	其他
邱霞	2,908,900	0.46	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,820,817	0.44	0	无	0	其他
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠168号证券投资集合资金信托计划	2,096,050	0.33	0	无	0	其他
姜明	2,000,000	0.31	0	无	0	境内自然人
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2,000,000	0.31	0	无	0	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			
宁波继弘投资有限公司	312,120,000	人民币普通股	8,316,298			
Wing Sing International Co., Ltd.	146,880,000	人民币普通股	3,531,125			
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,316,298	人民币普通股	2,999,100			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	3,531,125	人民币普通股	2,908,900			
中欧基金-中国银行-平安人寿-中欧基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划	2,999,100	人民币普通股	2,820,817			
邱霞	2,908,900	人民币普通股	2,096,050			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,820,817	人民币普通股	2,000,000			
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠168号证券投资集合资金信托计划	2,096,050	人民币普通股	2,000,000			
姜明	2,000,000	人民币普通股	1,944,885			
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2,000,000	人民币普通股	1,615,290			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中的宁波继弘投资有限公司与Wing Sing International Co., Ltd.均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业,为一致行动人。除此之外,与上述其他股东无关联关系,也不属于《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。 (2)其余股东,公司未知其关联关系或是否是一致行动人。					
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

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	613,295,714.05	470,790,797.85	142,504,916.20	30.27%	[注1]
预付款项	29,309,254.76	5,022,939.39	24,286,315.37	483.51%	[注2]
其他应收款	12,035,995.78	2,193,690.07	9,842,305.71	448.66%	[注3]
长期股权投资	1,268,201.35	5,933,618.54	-4,665,417.19	-78.63%	[注4]
在建工程	68,197,237.18	50,263,820.42	17,933,416.76	35.68%	[注5]
投资性房地产	0.00	21,960,184.29	-21,960,184.29	不适用	[注6]
递延所得税资产	4,532,576.50	7,987,270.64	-3,454,694.14	-43.25%	[注7]
其他非流动资产	10,130,516.04	7,339,418.60	2,791,097.44	38.03%	[注8]
短期借款	77,346,200.00	39,011,500.00	38,334,700.00	98.27%	[注9]
应付票据	18,936,951.26	12,996,365.80	5,940,585.46	45.71%	[注10]
递延收益	6,157,477.24	3,079,054.04	3,078,423.20	99.98%	[注11]
其他综合收益	2,764,974.78	1,607,924.41	1,157,050.37	71.96%	[注12]
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	13,175,811.52	9,274,090.07	3,901,721.45	42.07%	[注13]
管理费用	59,399,735.94	39,574,256.02	19,825,479.92	50.10%	[注14]
财务费用	4,085,115.88	-52,069.19	4,137,185.07	不适用	[注15]
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-32,364,049.36	1,117,659.20	-33,481,708.56	不适用	[注16]
筹资活动产生的现金流量净额	83,672,856.87	-373,997.36	84,046,854.23	不适用	[注17]

[注1]: 主要系本期收到股权激励股本以及本期应收账款回款较多所致;

[注2]: 主要系本期预付货款增加所致;

[注3]: 主要系本期应收出口退税款增加及对外借款所致;

[注4]: 主要系本期武汉继恒由合营公司变更为控股子公司所致;

[注5]: 主要系本期子公司天津继峰及海外子公司在建工程增加所致;

[注6]: 主要系本期武汉继恒由合营公司变更为控股子公司,故武汉继峰的投资性房地产转回固定资产所致;

[注7]: 主要系本期应收账款坏账准备减少所致;

[注8]: 主要系本期预付设备款增加所致;

[注9]: 主要系本期子公司捷克继峰银行借款增加所致;

[注10]: 主要系本期公司与供应商以票据结算方式增加所致;

[注11]: 主要系本期子公司天津继峰递延收益增加所致;

[注12]: 主要系外币报表折算差额增加所致;

[注13]: 主要系公司销量增加相应运输费、仓储费增加,以及本期新增控股子公司费用并入增加所致;

[注14]: 主要系限制性股票摊销成本计入本期管理费用,以及海外子公司销量增加相应的管理费用增加所致;

[注15]: 主要系本期汇兑损失增加所致;

[注16]: 主要系本期未购买银行理财产品导致此项目净额减少所致;

[注17]: 主要系本期收到股权激励股本及子公司捷克继峰银行借款增加所致。

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

(1)2018年1月4日,公司与东风(十堰)正翔热系统有限公司、武汉腾通商贸有限公司签署了《股东协议》,把持有东风伟成(武汉)汽车部件有限公司的10.1%股权转让武汉腾通商贸有限公司,同时"东风伟成(武汉)汽车部件有限公司"更名为"武汉继恒汽车部件有限公司",并于2018年1月24日完成工商变更手续。截止本报告披露日,公司持有武汉继恒汽车部件有限公司40%的股权,并通过对章程的修订,在2018年2月实现对武汉继恒汽车部件有限公司的并表。

(2)2018年1月15日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,并于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作。本次授予登记数量为771.92万股,全部为有限售条件流通股,授予完成后,公司总股本增加至637,719,200股。具体内容详见公司披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-009)。

(3)2018年1月,公司收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,公司通过高新技术企业的再次认定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2017 年度至 2019 年度)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。详细内容请见《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2018-006)。

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 宁波继峰汽车零部件股份有限公司
法定代表人 王义平
日期 2018年4月26日

航天长征化学工程股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603698　　公司简称:航天工程

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 公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人(会计主管人员)厚雨霖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	3,680,364,670.63	3,828,744,045.57	-3.88
归属于上市公司股东的净资产	2,537,050,662.03	2,491,471,918.60	1.83
	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	-82,955,183.82	32,433,790.32	-355.77
	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	138,428,570.52	156,191,961.85	-11.37
归属于上市公司股东的净利润	44,919,450.20	31,792,002.97	41.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,988,372.48	31,102,810.17	41.43
加权平均净资产收益率(%)	1.79	1.35	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50

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	420,717.26	
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	673,621.77	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,046.52	
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)		
所得税影响额	-164,307.83	
合计	931,077.72	

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)			26,955			
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	
中国运载火箭技术研究院	189,558,330	45.98	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	62,954,904	15.27	0	无	0	国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	32,352,941	7.85	0	无	0	其他
北京航天动力研究所	31,438,497	7.63	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	8,152,089	1.98	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	2,301,000	0.56	0	未知	-	未知
张流绪	2,286,321	0.55	0	未知	-	未知
陈泽雄	665,768	0.16	0	未知	-	未知
郭童波	632,582	0.15	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	626,042	0.15	0	未知	-	未知
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			
中国运载火箭技术研究院	189,558,330	人民币普通股	189,558,330			
航天投资控股有限公司	62,954,904	人民币普通股	62,954,904			
北京航天产业投资基金(有限合伙)	32,352,941	人民币普通股	32,352,941			
北京航天动力研究所	31,438,497	人民币普通股	31,438,497			
全国社会保障基金理事会转持二户	8,152,089	人民币普通股	8,152,089			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,301,000	人民币普通股	2,301,000			
张流绪	2,286,321	人民币普通股	2,286,321			
陈泽雄	665,768	人民币普通股	665,768			
郭童波	632,582	人民币普通股	632,582			
香港中央结算有限公司	626,042	人民币普通股	626,042			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团公司,除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在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

1、本期末,预付款项为244,993,337.47元,较年初增加30.69%,主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求,对外支付的材料款及设备款等增加所致;

2、本期末,其他应收款为6,119,336.94元,较年初增加46.80%,主要是由于公司本期对外支付投标保证金以及水电费所致;

3、本期末,应付票据为4,546,137.10元,较年初减少84.88%,主要是由于公司本期承兑汇票到期解付所致;

4、本期末,应付账款为271,941,771.39元,较年初减少36.13%,主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求,支付的工程款以及设备款等增加所致;

5、本期末,应交税费为17,261,833.20元,较年初减少42.98%,主要是由于年初应缴的企业所得税和个人所得税在本期缴纳所致;

6、本期,营业成本为65,063,293.43元,较上年同期减少35.15%,主要是由公司本期结算的项目特点导致,本期结算的专利设备销售以及专利实施许可业务毛利率较高;

7、本期,财务费用为-4,175,114.56元,较上年同期增加46.04%,主要是由于公司本期收到的分期收款利息收入减少所致;

8、本期,资产减值损失为-5,615,189.94元,较上年同期减少224.17%,主要是由于公司加大应收款项催收力度以及加强项目履约能力,本期收回以前年度应收款项以及期末应收款项账龄结构变化所致;

9、本期,资产处置收益为420,717.26元,较上年同期增加23415.67%,主要是由于公司本期处置运输设备所致;

10、本期,营业利润为50,871,171.29元,较上年同期增加37.96%,主要是由于公司本期项目结算周期和结算类型特点导致;

11、本期,营业外收入为1,046.52元,较上年同期减少67.96%,上期营业外收入主要是处置废旧报刊杂志变价款收入;

12、本期,利润总额为50,872,217.81元,较上年同期增加37.95%,主要是由于公司本期项目结算周期和结算类型特点导致;

13、本期,归属于母公司所有者的净利润44,919,450.20元,较上年同期增加41.29%,主要是由于公司本期项目结算周期和结算类型特点导致;

14、本期,收到的其他与经营活动有关的现金为5,282,865.77元,较上年同期减少61.28%,主要是由于公司本期收到的分期收款利息收入较少,且所有权受限的保函保证金转回减少所致;

15、本期,购买商品、接受劳务支付的现金为131,762,768.63元,较上年同期增加541.46%,主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求,对外支付的材料款、工程款及设备款等增加所致;

16、本期,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为561,625.00元,较上年同期增加46780.22%,主要是由于公司本期处置运输设备收到变价款收入导致;

17、本期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,642,524.15元,较上年同期增加3177.07%,主要是由于本期基建投资付款较上年同期增加所致。

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

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 航天长征化学工程股份有限公司
法定代表人 唐国宏
日期 2018年4月25日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2018-030

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于2018年第一次临时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:

2018年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2018年5月18日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603179	新泉股份	2018/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:江苏新泉志和投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2018年4月25日公告了股东大会召开通知,单独持有33.12%股份的控股股东江苏新泉志和投资有限公司,在2018年4月25日提出临时提案《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》并书面提交股东大会召集人(即公司董事会),并提议将此议案增加至本公司2018年第一次临时股东大会审议。

截至本公告之日,江苏新泉志和投资有限公司持有本公司33.12%的股份。鉴于提案人身份符合《公司法》及本公司相关规定,提案程序合法,且拟增加的议案的内容属于股东大会的职权范围,董事会同意将《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》作为增加议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提案名称:《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

提案内容:公司第二届董事会第十二次会议和 2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据 2017年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行可转换公司债券的决议有效期为12个月, 自本次公开发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2018 年3月21日,公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]283号),为顺利办理可转换公司债券后续公开发行事宜之需, 提请公司股东大会拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长1年,即自2018年5月19日起12个月内仍然有效。除延长本次公开发行可转换公司债券决议有效期外,本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

三、除了上述增加临时提案外,于2018年4月25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

召开日期时间:2018年5月18日 14点30分

召开地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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2018年5月18日

至2018年5月18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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案	√
2	关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1相关公告于2018年4月25日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

议案2相关公告于2018年4月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1-2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月26日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏新泉汽车饰件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案			
2	关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2018-031

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2018年4月25日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司第二届董事会第十二次会议和 2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据 2017年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行可转换公司债券的决议有效期为12个月,自本次公开发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2018 年3月21日,公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]283号),为顺利办理可转换公司债券后续公开发行事宜之需, 提请公司股东大会拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长1年,即自2018年5月19日起12个月内仍然有效。除延长本次公开发行可转换公司债券决议有效期外,本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月26日

贵州永吉印务股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603058　　公司简称:永吉股份

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 公司负责人邓维加、主管会计工作负责人李秀玉及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋桂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、公司基本情况

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	996,528,788.49	952,468,682.36	4.63
归属于上市公司股东的净资产	903,613,900.72	854,976,893.42	5.69
	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	10,723,338.68	23,604,500.66	-54.57
	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	118,103,512.19	80,772,639.43	46.22
归属于上市公司股东的净利润	36,020,507.31	24,749,480.00	45.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,908,284.74	24,569,222.12	46.15
加权平均净资产收益率(%)	4.10	3.13	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00
稀释每股收益(元/股)			

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	-5,190.50	
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	168,416.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,777.37	
所得税影响额	-21,225.81	
合计	112,222.57	

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)			21,167			
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	
贵州永吉房地产开发有限责任公司	193,494,000	45.69	193,494,000	质押	11,669,000	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司	49,504,000	11.69	0	无	0	境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司	38,214,000	9.02	0	质押	31,500,000	境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司	31,146,100	7.35	0	质押	10,006,000	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司	19,976,300	4.72	0	质押	10,842,000	境内非国有法人
高翔	14,872,400	3.51	0	质押	5,800,000	境内自然人
李欣	13,463,155	3.18	0	无	0	境内自然人
曾言	4,800,000	1.13	0	质押	4,705,883	境内自然人
刘伟	3,171,000	0.75	0	质押	2,381,000	境内自然人
周晨	2,400,000	0.57	0	无	0	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			
贵州云商印务有限公司	49,504,000	人民币普通股	49,504,000			
贵州裕美纸业有限责任公司	38,214,000	人民币普通股	38,214,000			
贵州圣泉实业发展有限公司	31,146,100	人民币普通股	31,146,100			
贵州雄润印务有限公司	19,976,300	人民币普通股	19,976,300			
高翔	14,872,400	人民币普通股	14,872,400			
李欣	13,463,155	人民币普通股	13,463,155			
曾言	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
刘伟	3,171,000	人民币普通股	3,171,000			
周晨	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中国银河证券股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的实际控制人共同控制情形外,公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					
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

1、本报告期实现营业收入11,810.35万元, 比上年同期增长3,733.09万元, 增长比例46.22%;实现归属于上市公司股东的净利润3,602.05万元,比上年同期增长1,127.10万元,增长比例45.54%。其主要原因系公司2017年下半年新开发的产品在本报告期实现的经营业绩所致,其中贵烟"跨越"烟标产品实现销售收入1,862.67万元,天朝上品"贵人"酒盒产品实现销售收入379.60万元。

2、公司2018年第一次临时股东大会审议通过的"关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案"已在本报告期内付诸实施。首次获授公司限制性股票的六名高级管理人员于2018年2月26日按6.47元/股的价格认购公司新股合计195万股。此次认购的新增股本195万元计入公司股本,缴款差额部分1,066.65万元计入资本公积。该事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资认定,并于2018年3月5日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。截至本报告期末, 公司股本由年初的421,560,000.00元增加至423,510,000.00元。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额1,072.33万元,比上年同期减少54.57%,主要原因系公司一季度以现金支付供应商货款较上年同期增加所致。

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

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 贵州永吉印务股份有限公司
法定代表人 邓维加
日期 2018年4月27日

证券代码:603690　　简称:至纯科技　　公告编号:2018-030

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于部分股权激励股份回购注销的更正公告

**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