(上接B69版)

六、监事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,我们对公司 2019年度拟开展的对外担保情况进行了核查,该等担保事项风险可控,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会对对外担保事项没有异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为5101.16万元,占上市公司最近一期净资产比例为0.72%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

公司代码:601949　　公司简称:中国出版

中国出版传媒股份有限公司 2018年度内部控制评价报告

中国出版传媒股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一.

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.

内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司总部及所属全资、控股子公司

2.纳入评价范围的单位占比:

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	96.67
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	96.06

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。

4.重点关注的高风险领域主要包括:

重点关注了销售与收款、募集资金使用、资产管理、财务报告等高风险领域。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).

内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
合并报表税前利润潜在错报	错报≥合并报表税前利润5%	合并报表税前利润2%≤错报<合并报表税前利润5%	错报≤合并报表税前利润2%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标,存在严重负面影响或潜在严重负面影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。
重要缺陷	内部控制中存在的、其严重程度低于重大缺陷,但仍足以引起公司治理层、管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。

说明:

无

3.

非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	损失金额≥公司净资产总额1%	公司净资产总额0.5%≤损失金额<公司净资产总额1%	损失金额≤公司净资产总额0.5%

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标,存在严重负面影响或潜在严重负面影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。
重要缺陷	内部控制中存在的、其严重程度低于重大缺陷,但仍足以引起公司治理层、管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。

说明:

无

(三).

内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.

重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.

一般缺陷

报告期内公司不存在财务报告内部控制的一般缺陷。

1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.

非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.

重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.

一般缺陷

经过自我测评,公司发现一般缺陷3个,但不影响控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷,公司高度重视,已落实责任部门限期整改。经过整改,公司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善。

2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.

其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.

本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

报告期内,公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全,并得到有效实施,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营管理和发展的实际需要。2019年公司将继续完善内部控制体系,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内部控制管理水平,促进公司持续健康发展。

3.

其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):谭跃
中国出版传媒股份有限公司
2019年4月25日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-005

中国出版传媒股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将2018年度募集资金的存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元, 扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后, 实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,存放于本公司在中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户, 到位情况已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元, 取得利息收入6,462,049.02元,手续费支出459.18元,2017年度使用募集资金人民币60,000,000.00用于补充流动资金。

公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为4,946.82万元。

公司2018年度募集资金专户收到银行利息收入5,877,427.59元、理财收益18,155,123.30元,发生手续费支出3,090.63元、募投项目支出110,526,519.19元。

截止2018年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,145,299,567.30
加:累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	30,491,050.10
减:累计募投项目支出	170,526,519.19
其中:募集资金补充流动资金	60,000,000.00
减:理财产品余额	550,000,000.00
截至2018年12月31日募集资金专户余额	455,264,098.21

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日本公司同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行股份有限公司北京王府井电信大楼支行(中国工商银行北京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金余额转入公司在中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称中信银行总行营业部)新开立的募集资金专用账户(账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:8110701012701269619)后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司(以下简称新华联合)在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户(账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:8110701013601267698)该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券股份有限公司(以下简称中银国际证券)签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司(以下简称三联书店)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司(以下简称商务印书馆)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局、中华书局之全资子公司古联(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、世界图书出版有限公司(以下简称世界图书)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月本公司同中信银行上海分行、中银国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年12月31日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

募集资金在各银行账户的存储情况如下:

截至2018年12月31日,公司募集资金专户的存储情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中信银行总行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	13,367,209.36	总账户
中信银行总行营业部	8110701033301385600	定期存款	150,000,000.00	七天通知存款
中信银行总行营业部	8110701033701280021	定期存款	100,000,000.00	七天通知存款
中信银行总行营业部	8110701033301336798	定期存款	30,000,000.00	七天通知存款
中信银行总行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流通平台
中信银行总行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	63,979,238.37	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行总行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	18,034.04	《三联生活周刊》"中阅读"项目
中信银行总行营业部	8110701011701345292	募投项目专户	15,176,372.72	《三联生活周刊》"中阅读"项目
中信银行总行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	87,687.20	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	40,142,301.59	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	27,116,431.48	CLOUDBAG教育云服务平台
中信银行北外滩支行	8110201012800930855	募投项目专户	15,376,823.45	CLOUDBAG教育云服务平台
募集资金专户合计		——	455,264,098.21	
中信银行总行营业部		理财产品	550,000,000.00	保本型结构性存款
总　计		—	1,005,264,098.21	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金,2018年度募集资金实际使用情况详见附本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司本期未变更募集资金投资项目。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用和管理募集资金的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			114,529.96	本年度投入募集资金总额			11,052.65			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			17,052.65			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18							否
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34						——	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	1,166.82	1,166.82	6.09			——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	0.07	0.07	0.00			——	否
中国美术全媒体开发应用平台	否	10,799.11	10,799.11						——	否
"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营	否	13,298.60	13,298.60						——	否
《三联生活周刊》"中阅读"项目	否	9,490.67	9,490.67	1,291.62	1,291.62	13.61			——	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	否	10,514.66	10,514.66						——	否
CLOUDBAG教育云服务平台	否	12,407.50	12,407.50	62.61	62.61	0.50			——	否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10	8,531.52	8,531.52	98.34		191.47	——	否
诗词中国2.0建设项目	否	5,219.56	5,219.56						——	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00			——	否
承诺投资项目合计		114,529.96	114,529.96	11,052.65	17,052.65	14.89		191.47		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金的使用对公司可持续发展与投资者切身利益有重大影响,本年公司积极审慎的推进各个募投项目的实施。由于公司募投项目数量较多,将募集资金拨付各子公司实施主体需经过股份增资等较多环节,因此影响原定项目建设和投资进度。目前第三方图书智能流通平台、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、《三联生活周刊》"中阅读"项目和CLOUDBAG教育云服务平台已以募集资金以增资的形式拨付至相关实施单位。为提升项目投资收益,防范项目投资风险,公司结合当前市场环境和业务发展情况对品牌目录图书出版、综合运营管理平台项目、中国美术全媒体开发应用平台、"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营、影像中国站点式融合出版升级平台项目以及诗词中国2.0建设项目进行了进一步研究和分析。鉴于上述情况,公司将以战略发展为远景,以提升公司经济利益为核心,稳扎稳打加快项目实施步骤。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为4,946.82万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	截止2018年12月31日,公司除投资于保本型结构性存款55,000.00万元和7天通知存款28,000.00万元外,其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部和中信银行北外滩支行活期账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

帝欧家居股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2019-025

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。

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明: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）	1,041,303,107.13	756,518,436.39	37.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,731,210.55	44,167,979.80	48.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,997,169.66	43,639,653.06	46.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,741,244.16	-32,678,565.34	656.15%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.13%	-0.13%
	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）	5,888,977,484.27	5,821,347,325.59	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,316,607,740.28	3,247,053,583.86	2.14%

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）	-767,424.37	
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）	2,267,956.77	
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	-17,580.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	575,944.92	
减:所得税影响额	312,845.37	
少数股东权益影响额（税后）	12,010.19	
合计	1,734,040.89	—

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			9,542	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	质押或冻结情况 数量
刘进	境内自然人	15.41%	59,391,707	58,359,110	质押	47,587,600
陈伟	境内自然人	14.96%	57,674,397	56,642,667	质押	49,958,995
吴志雄	境内自然人	14.96%	57,674,397	56,642,667	质押	39,374,811
鲍杰军	境内自然人	10.43%	40,202,134	36,583,942		
黄建起	境内自然人	6.17%	23,764,004	0		
陈细	境内自然人	1.79%	6,910,323	0		
庞少机	境内自然人	1.71%	6,574,553	5,719,854		
吴桂周	境内自然人	1.61%	6,199,550	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.42%	5,482,373	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	1.13%	4,366,292	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	股份种类 数量
黄建起	23,764,004	人民币普通股	23,764,004
陈细	6,910,323	人民币普通股	6,910,323
吴桂周	6,199,550	人民币普通股	6,199,550
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,482,373	人民币普通股	5,482,373
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	4,366,292	人民币普通股	4,366,292
鲍杰军	3,618,192	人民币普通股	3,618,192
郑树龙	3,587,690	人民币普通股	3,587,690
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,118,329	人民币普通股	3,118,329
黄振龙	3,032,350	人民币普通股	3,032,350
交通银行-融通行业景气证券投资基金	2,911,553	人民币普通股	2,911,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司控股股东、实际控制人,对本公司进行共同控制。除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知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）	不适用		

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)合并资产负债表

合并资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
预付款项	42,868,864.44	31,978,546.49	34.06%	主要系采购增长所致。
其他应收款	41,305,977.97	30,602,036.70	34.98%	主要系正常往来变动所致。
应收利息	508,417.81	1,844,607.02	-72.44%	主要系应收理财产品利息同比减少所致。
其他流动资产	287,162,740.09	161,749,163.88	77.54%	主要系公司本期新购买理财产品所致。
在建工程	42,442,354.83	137,954,682.36	-69.23%	主要系项目完工验收转固所致。
其他非流动资产	73,835,209.93	50,960,496.15	44.89%	主要系基建工程及设备预付款项增多所致。
长期借款	403,000,000.00	270,000,000.00	49.26%	主要系本期新增长期借款所致。

(二)合并利润表

合并利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因
营业收入	1,041,303,107.13	756,518,436.39	37.64%	主要系自营工程渠道增长所致。
营业成本	691,087,499.89	506,800,955.83	36.36%	主要系收入增长所致。
销售费用	181,714,138.46	125,469,643.99	44.83%	主要系工程费用、广告费随业务增长所致。
研发费用	38,297,903.82	19,482,345.87	96.58%	主要系公司加大研发投入所致。
财务费用	8,211,843.94	4,077,617.39	101.39%	主要系借款增加所致。
资产减值损失	2,670,904.21	4,663,775.53	-42.73%	主要系应收账款余额及其计提的坏账准备减少所致。
投资收益	-17,580.87	491,289.74	-103.58%	主要系理财收益减少所致。
营业外收入	652,995.22	497,401.87	31.28%	主要系收取经销商未完成任务罚款所致。
营业外支出	844,514.67	3,032,970.72	-72.16%	主要系固定资产报废减少所致。
所得税费用	12,060,324.32	8,398,126.77	43.61%	主要系收入增长所致。
净利润	64,515,107.75	43,467,820.36	48.42%	主要系收入增长所致。

(三)合并现金流量表

合并现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	181,741,244.16	-32,678,565.34	656.15%	主要系回款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	55,705,585.61	37,222,948.98	49.65%	主要系借款增加所致。

(四)重要子公司变化情况

佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")2019年1-3月实现营业收入94,684.59万元,与上年同期相比增长47.15%;实现净利润 6,919.00万元,与上年同期相比增长21.49%,扣除合并摊销费用551.80万元后,实现净利润为6,367.20万元。主要原因是欧神诺凭借其在工程业务自营模式多年累积的先发优势,契合了房地产新建住宅精装房的发展趋势,以及零售模式革新和渠道下沉布局后,经营情况实现大幅增长。

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、根据公司与鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5名原欧神诺股东签订的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充协议(二)。鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5人共同承诺欧神诺在业绩承诺期内的承诺净利润及累计承诺净利润如下:2017年度、2018年度、2019年度分别实现合并报表归属于母公司的净利润 (扣除非经常性损益及资金使用费后)16,300万元、19,200万元、22,800万元; 分别实现累计承诺净利润16,300万元、35,500万元、58,300万元。

经审计,欧神诺2018年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为33,924.07万元, 占相关重组交易方承诺业绩19,200万元的176.69%;2018年度累计实现的扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为54,879.73万元,占相关重组交易方承诺业绩35,500.00万元的154.59%,实现了业绩承诺。详见2019年3月30日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

2、公司控股子公司欧神诺于2019年4月15日召开股东大会审议批准了利润分配方案:经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认: 欧神诺 (母公司)2018年度实现净利润33,393.05万元,提取盈余公积金1,849.27万元后,加上年初未分配利润 35,511.85万元,截至2018年12月31日公司可供分配利润为67,055.63万元。

同意欧神诺对截至2018年12月31日的累计未分配利润进行分配。本次分配利润为人民币10,000万元,依照股东持股比例进行现金分红,其中:帝欧家居股份有限公司9,999.4万元(含税),张国兴0.54万元(含税),闵媛0.06万元(含税)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的说明	2019年03月30日	2019年3月30日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

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

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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02月22日	实地调研	机构	请详见公司于2019年2月22日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表2019-001》

先锋日添利货币市场基金 2019年"五一"假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年4月26日

1、公告基本信息

基金名称	先锋日添利货币市场基金		
基金简称	先锋日添利		
基金主代码	004151		
基金管理人名称	先锋基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《先锋日添利货币市场基金基金合同》、《先锋日添利货币市场基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年4月29日	
	暂停转换转入起始日	2019年4月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2019年4月29日	
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	保护现有基金份额持有人利益,加强基金投资运作的稳定性。	
下属分级基金的基金简称		先锋日添利A	先锋日添利B
下属分级基金的交易代码		004151	004152
该分级基金是否暂停申购、转换转入及定期定额投资		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及《先锋日添利货币市场基金基金合同》的有关规定,先锋基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2019年4月29日至2019年4月30日暂停先锋日添利货币市场基金(以下简称"本基金")申购、转换转入及定期定额投资业务,其他业务仍照常办理。

(2)自2019年5月6日起,本基金将恢复办理正常的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(3)咨询办法:如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:400-815-9998,或登录本公司网站www.xf-fund.com获取相关信息。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
二零一九年四月二十六日

证券代码:000510　　证券简称:金路集团　　公告编号:临2019-26号

四川金路集团股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到公司大股东、实际控制人刘江东先生通知, 刘江东先生将其所持质押的本公司股份12,200,000股解除了质押,并将其再次进行了质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
刘江东	是	12,200,000	2017年11月23日	2019年4月24日	华创证券有限责任公司	15.34%

(本次解除质押股份当时被质押情况,详见公司于2017年11月25日,披露的《关于大股东股权质押的公告》,2018年12月22日,披露的《关于公司大股东股份质押延期购回的公告》)

二、股东股份再质押的基本情况

在解除质押后,刘江东先生将上述解除质押的股份再次进行了质押,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘江东	是	12,200,000	2019年4月25日	2020年10月16日	华创证券有限责任公司	15.34%	融资

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,刘江东先生持有本公司股份79,528,418股,占公司股份总数的13.05%,其所持公司股份累计被质押79,520,000股, 占其所持公司股份的99.99%, 占公司股份总数的13.05%。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一九年四月二十六日

证券代码:300430　　证券简称:诚益通　　公告编号:2019-043

北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于披露2019年第一季度报告的提示性公告

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2019年4月25日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司2019年第一季度经营成果及财务状况,公司《2019年第一季度报告》将于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:300100　　证券简称:双林股份　　公告编号:2019-025

宁波双林汽车部件股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司2018年年度报告及其摘要已于2019年4月26日在中国证监会创业板指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019年4月25日

证券代码:300711　　证券简称:广哈通信　　公告编号:2019-017

广州广哈通信股份有限公司 关于2019年第一季度报告披露的提示性公告

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

广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。公司2019年第一季度报告于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:300201　　证券简称:海伦哲　　公告编号:2019-032

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2019年第一季度报告披露提示性公告

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告!

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日