西部黄金股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

一、重要提示

一.1 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人张国华、主管会计工作负责人孙建华及会计机构负责人(会计主管人员)唐方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	2,672,386,202.37	2,673,941,017.74	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	1,662,106,935.76	1,681,159,911.55	-1.13
	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	-14,400,349.92	10,481,450.25	-237.39
	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	240,011,251.44	160,900,944.40	49.17
归属于上市公司股东的净利润	-18,203,466.92	-18,486,131.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,759,441.60	-20,899,960.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.09	-1.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0286	-0.0291	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0286	-0.0291	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增幅较大,主要反映在购买合质金增加、应付票据及应付账款减少。

营业收入增加的主要原因是本报告期主要产品标准金的销量较上年同期增加。

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	-3,496.51	
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	790,471.47	收到政府补助 50 万元,递延收益转入 29.05 万元。
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、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	96,176.01	
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	-305,969.99	
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	-21,206.30	
合计	555,974.68	

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)						71,412
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	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	424,912,828	66.81	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	6,240,000	0.98	0	未知		其他
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	3,316,100	0.52	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	1,871,906	0.29	0	未知		其他
交通银行股份有限公司-前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	1,860,600	0.29	0	未知		其他
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	1,585,400	0.25	0	未知		其他
杨钧	1,317,300	0.21	0	未知		境内自然人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,089,133	0.17	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	974,618	0.15	0	未知		其他
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	945,000	0.15	0	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
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	424,912,828	人民币普通股	424,912,828
全国社会保障基金理事会转持二户	6,240,000	人民币普通股	6,240,000
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	3,316,100	人民币普通股	3,316,100
香港中央结算有限公司	1,871,906	人民币普通股	1,871,906
交通银行股份有限公司-前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	1,860,600	人民币普通股	1,860,600
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	1,585,400	人民币普通股	1,585,400
杨钧	1,317,300	人民币普通股	1,317,300
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,089,133	人民币普通股	1,089,133
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	974,618	人民币普通股	974,618
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	945,000	人民币普通股	945,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,除新疆有色金属工业(集团)有限责任公司与上述其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人或不存在关联关系外,公司未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述其他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

项目名称	2019年 3 月 31 日	2018年 12 月 31 日	变动金额	变动比率(%)
交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)	1,322,620.00	3,358,485.00	-2,035,865.00	-60.62
应收票据	1,050,000.00	2,483,857.16	-1,433,857.16	-57.73
其他应收款	3,691,071.20	2,383,740.33	1,307,330.87	54.84
应付票据及应付账款	111,498,335.65	165,109,980.94	-53,611,645.29	-32.47
预收款项	985,429.28	2,377,131.77	-1,391,702.49	-58.55
应交税费	5,350,663.86	10,523,368.94	-5,172,705.08	-49.15

项目名称	2019年第一季度	2018年第一季度	变动金额	变动比率(%)
营业收入	240,011,251.44	160,900,944.40	79,110,307.04	49.17
营业成本	204,768,208.41	133,748,852.09	71,019,356.32	53.10
税金及附加	6,577,431.39	4,684,177.71	1,893,253.68	40.42
财务费用	7,056,645.52	4,869,308.53	2,187,336.99	44.92
投资收益	-953,320.47	797,222.68	-1,750,543.15	-219.58
公允价值变动收益	1,027,800.00	264,700.00	763,100.00	288.29
营业外收入	633,533.00	1,456,480.00	-822,947.00	-56.50
营业外支出	442,999.50	299,350.98	143,648.52	47.99
所得税费用	1,022,234.91	-60,935.17	1,083,170.08	
经营活动产生的现金流量净额	-14,400,349.92	10,481,450.25	-24,881,800.17	-237.39
投资活动产生的现金流量净额	-23,904,669.87	-12,533,805.48	-11,370,864.39	
筹资活动产生的现金流量净额	71,347,602.09	-33,562,412.20	104,910,014.29	

交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)较年初减少 60.62%,主要原因是黄金期货投资减少;

应收票据较年初减少 57.73%,主要原因是报告期应收票据到期兑付;

其他应收款较年初增长 54.84%,主要原因是员工借备用金及其他暂收代付款项增加;

应付票据及应付账款较年初减少 32.47%,主要原因是本报告期支付了期初应付的货款和工程款;

预收款项较年初减少 58.55%,主要原因是本报告期预收货款减少;

应交税费较年初减少 49.15%,主要原因是本报告期支付了期初应交企业所得税;

营业收入较上年同期增长 49.17%,主要原因是本报告期主要产品标准金的销量较上年同期增加。

营业成本较上年同期增长 53.10%,主要原因是本报告期主要产品标准金的销量较上年同期增加。

税金及附加较上年同期增长 40.42%,主要原因是本报告期按收入比例计提的资源税增加;

财务费用较上年同期增长 44.92%,,主要原因是本报告期融资金额增加;

投资收益较上年同期减少 219.58%,主要原因是本报告期黄金期货业务投资收益减少;

公允价值变动收益较上年同期增长 288.29%,主要原因是本报告期黄金期货业务公允价值变动增加;

营业外收入较上年同期减少 56.50%,主要原因是本报告期收到的政府补助减少;

营业外支出较上年同期增长 47.99%,主要原因是本报告期公司宣传地方产业费用增加;

所得税费用交上年同期增加 1,083,170.08 元,主要原因是本报告期子公司应交企业所得税增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,881,800.17 元,主要原因是公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增幅较大,主要反映在购买合质金增加、应付票据及应付账款减少;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,370,864.39 元,主要原因是本报告期项目投资增加;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 104,910,014.29 元,主要原因是本报告期借款增加。

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	西部黄金股份有限公司
法定代表人	张国华
日期	2019年 4 月 30 日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临 2019-019

西部黄金股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 29 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的会议通知于 2019 年 4 月 18 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临 2019-020

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 29 日上午 12:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的会议通知于 2019 年 4 月 18 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临 2019-021

西部黄金股份有限公司关于执行新会计准则及会计政策变更的公告

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。

一、概述

(一)会计政策变更的内容

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)(以下简称"财会[2018]15 号"),对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号,以下简称 "会计准则 22 号")、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号,以下简称"会计准则 23 号")、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号,以下简称"会计准则 24 号")、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号,以下简称"会计准则 37 号")。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。故公司执行新会计准则,变更会计政策。

(二)变更审议程序

1.2019 年 4 月 29 日公司以现场和通讯表决的形式召开第三届董事会第十四次,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中包括独立董事 3 人。经审议,获同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》。

2.2019 年 4 月 29 日,公司独立董事就《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

3.2019 年 4 月 29 日公司以现场和通讯表决的形式召开第三届监事会第十三次会议决议。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。经审议,获同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的具体情况

1、公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

(1)"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;

(2)"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目;

(3)"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目;

(4)"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

(5)"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;

(6)"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目;

(7)"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

(8)新增"研发费用"项目;

(9)在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

2、财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括:

(1)金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"(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),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

(2)金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法",以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

(3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

(4)金融工具披露要求相应调整。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、针对以上第一项会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整,对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2、针对以上第二项会计政策变更金融工具准则的实施,将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,调整前后均以公允价值计量,因此对公司 2019 年期初留存收益和其他综合收益、净利润、总资产和净资产均不产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

(一)公司董事会认为:本次执行新会计准则变更会计政策符合财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。且符合财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会 [2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)及其他相关法律法规的要求。本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

(二)公司独立董事就《执行新会计准则及会计政策变更》发表了同意的独立意见。并认为:本次执行新会计准则变更会计政策符合财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。且符合财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)及其他相关法律法规的要求。本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。

(三)公司监事会认为:本次执行新会计准则变更会计政策符合财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。且符合财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会 [2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)及其他相关法律法规的要求。本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。本次会计政策变更的决策程序符合相关规定。

四、上网公告附件

(一)独立董事意见;

(二)第三届董事会第十四次会议决议;

(三)第三届监事会第十三次会议决议。

(四)董事会情况说明

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日

航天通信控股集团股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600677　　公司简称:航天通信

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 公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧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

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	15,678,771,570.64	16,766,710,592.83	-6.49
归属于上市公司股东的净资产	3,556,132,001.86	3,433,183,547.27	3.58
	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	116,690,883.69	-156,732,620.04	不适用
	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	1,577,348,226.32	2,773,231,011.71	-43.12
归属于上市公司股东的净利润	123,947,125.20	-12,978,788.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,918,539.27	-20,866,991.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.55	-0.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.02	不适用

注:1.公司本报告期营业收入同比下降的主要原因是:5G 时代的来临加大了客户对 5G 终端产品的预期,公司下属智慧海派智能移动终端市场需求有所下降,造成订单减少;同时智慧海派由于资金紧张,电子元器件及原材料采购受到一定影响,导致出货量下降。

2.本报告期归属于上市公司股东的净利润出现较大增长,主要原因公司处置西溪路土地房产等,根据拆迁补偿协议约定交付土地房屋,本报告期公司获得拆迁补偿,增加资产处置收益。

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	106,902,619.67	
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	26,332,751.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,150,231.28	
少数股东权益影响额(税后)	-9,036,608.25	
所得税影响额	-4,483,329.68	
合计	143,865,664.47	

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)						91,670
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	
中国航天科工集团有限公司	100,207,883	19.20	22,713,956	无		国有法人
邹永杭	42,357,232	8.12	42,357,232	质押	32,500,000	境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	12,763,241	2.45	12,763,241	无		国有法人
朱汉坤	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,390,000	境内自然人
张奕	7,218,720	1.38	7,218,720	无		境内自然人
南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)	5,997,091	1.15	5,997,091	无		境内非国有法人
徐建东	2,800,000	0.54		未知		境内自然人
杜建明	1,800,400	0.35		未知		境内自然人
白玲玲	1,493,200	0.29		未知		境内自然人
白红红	1,252,700	0.24		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
中国航天科工集团有限公司	77,493,927	人民币普通股	77,493,927
徐建东	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
杜建明	1,800,400	人民币普通股	1,800,400
白玲玲	1,493,200	人民币普通股	1,493,200
白红红	1,252,700	人民币普通股	1,252,700
赵立新	941,700	人民币普通股	941,700
孙书明	910,000	人民币普通股	910,000
黄刚	870,660	人民币普通股	870,660
扬中市科天明电器设备有限公司	846,200	人民币普通股	846,200
彭根强	825,800	人民币普通股	825,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系;邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;公司未知除上述股东及中国航天科工集团有限公司外的其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
持有待售资产		10,021,170.68	-100%	年初列入持有待售的资产处理完成
开发支出	8,353,798.38	3,053,640.11	173.57	研发投入增加
应付职工薪酬	75,238,522.40	129,977,224.96	-42.11	支付职工薪酬
应交税费	199,188,544.79	324,857,811.80	-38.68	缴纳税费
一年内到期的非流动负债	127,000,000.00	197,000,000.00	-35.53	偿还借款
其他综合收益	-2,574,046.46	-1,575,375.85	63.39	汇率变动引起外币报表折算差异

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
营业收入	1,577,348,226.32	2,773,231,011.71	-43.12%	订单减少
营业成本	1,323,748,674.87	2,404,228,280.85	-44.94%	订单减少
税金及附加	-3,117,738.19	22,782,846.13	-113.68%	增值税汇算清缴,相应附加税减少
资产减值损失	-39,403,076.57	1,275,125.67	-3190.13%	本年收回货款,计提坏账减少
其他收益	27,933,072.62	11,161,153.20	150.27%	政府补助同比增加
营业外收入	25,629,970.32	5,371,668.70	377.13%	拆迁补偿同比增加

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	167,882,950.95	2,563,325,835.50	-93.45%	往来款项现金流入同比减少
支付其他与经营活动有关的现金	171,032,260.17	2,795,777,571.21	-93.88%	往来款项现金流出同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	92,176,226.59	16,669,374.62	452.97%	主要为收到公司房产与机器设备处置款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,037,231.41	91,935,606.06	-57.54%	购建长期资产同比减少
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	16,000,000.00	-81.25%	合作建房款项同比减少
偿还债务支付的现金	1,239,148,615.13	795,329,999.99	55.80%	偿还借款同比增加

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

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

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	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	余德海
日期	2019年 4 月 29 日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临 2019-022

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议,于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名,共发出表决票 9 张,至本次董事会通讯表决截止期 2019 年 4 月 29 日,共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司 2019 年第一季度报告(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于 2019 年 6 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　公告编号:临 2019-023

航天通信控股集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019 年 6 月 26 日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点:杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼 4 楼会议室

(五)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 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年董事会工作报告	√
2	2018年监事会工作报告	√
3	2018年财务决算报告	√
4	2018年利润分配预案	√
5	2018年年度报告及报告摘要	√
6	关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付 2018 年度报酬的议案	√
7	关于 2018 年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案	√
9	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于拟与邹永杭、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二次董事会、八届二次监事会审议通过,详见 2018 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:议案 9 应回避表决的关联股东为中国航天科工集团有限公司;议案 10 应回避表决的关联股东为邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600677	航天通信	2019/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间:2019 年 6 月 21 日—25 日 9:00-12:00、14:00-17:00;异地股东可于 2016 年 6 月 25 日 17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址:杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼公司证券部。

六、

其他事项

1.联系方式:电话:0571-87034676、0571-87079526;传真:0571-87034676;联系人:吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天,食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 26 日召开的贵公司 2018 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年董事会工作报告			
2	2018年监事会工作报告			
3	2018年财务决算报告			
4	2018年利润分配预案			
5	2018年年度报告及报告摘要			
6	关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付 2018 年度报酬的议案			
7	关于 2018 年度计提资产减值准备的议案			
8	关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案			
9	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于拟与邹永杭、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案			

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。

江苏天目湖旅游股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:603136　　公司简称:天目湖

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 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人(会计主管人员)张军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	1,115,439,263.29	1,127,065,070.43	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	780,625,413.83	825,624,618.83	-5.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,235,831.89	26,489,202.44	-4.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	88,858,467.86	90,108,485.11	-1.39
归属于上市公司股东的净利润	15,000,795.00	17,632,468.29	-14.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,822,067.84	13,590,167.25	9.06
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.31	减少 0.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

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	22,903.85	
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	204,815.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,346.08	
少数股东权益影响额(税后)	-643.65	
所得税影响额	-65,516.23	
合计	195,905.05	

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)						8,347
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	
孟广才	41,160,000	51.45	41,160,000	无	0	境内自然人
方蕉	4,728,000	5.91	4,728,000	无	0	境内自然人
陈东海	3,528,000	4.41	3,528,000	质押	900,000	境内自然人
史耀锋	3,528,000	4.41	3,528,000	无	0	境内自然人
蒋美芳	3,528,000	4.41	3,528,000	质押	3,528,000	境内自然人
陶平	3,528,000	4.41	3,528,000	无	0	境内自然人
UBS AG	596,300	0.75	0	无	0	境外法人
海通证券股份有限公司	500,000	0.63	0	无	0	国有法人
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	300,000	0.38	0	无	0	其他
陈朝猛	208,000	0.26	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
UBS AG	596,300	人民币普通股	596,300
海通证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
陈朝猛	208,000	人民币普通股	208,000
中国建设银行股份有限公司-银河美丽优萃混合型证券投资基金	207,100	人民币普通股	207,100
林要兴	202,000	人民币普通股	202,000
王顺兴	201,900	人民币普通股	201,900
梁日文	188,000	人民币普通股	188,000
赵孝东	155,000	人民币普通股	155,000
中国建设银行股份有限公司-华宝高端制造股票型证券投资基金	154,004	人民币普通股	154,004
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。		
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

公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因:　　单位:元　币种:人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因
1	其他应收款	1,830,100.63	4,207,774.52	-56.51%	主要系公司收回前期支付的竹溪谷项目土地保证金所致
2	一年内到期非流动资产	589,866.33	315,000.00	87.26%	主要系公司一年内摊销结束的长期待摊费用重分类所致
3	其他流动资产	1,411,617.55	51,155,546.56	-97.24%	主要系公司购买的保本型理财产品已到期所致
4	可供出售金融资产	0	5,000,000.00	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则的影响,该项目调整至其他权益工具投资所致
5	其他权益工具投资	5,000,000.00	0	不适用	主要系实施新金融工具会计准则的影响,由可供出售金融资产调整至该项目所致
6	在建工程	22,249,685.28	12,157,891.85	83.01%	主要系公司竹溪谷项目建设所致
7	长期待摊费用	832,524.48	1,349,252.59	-38.3%	主要系公司一年内摊销结束的长期待摊费用重分类所致
8	应付职工薪酬	5,626,868.21	24,899,144.64	-77.4%	主要系公司本期已发放 2018 年底计提的工资奖金所致
9	其他应付款	70,616,525.04	8,899,892.51	693.45%	主要系公司已宣告但尚未支付的股利所致
10	实收资本(或股本)	116,000,000.00	80,000,000.00	45%	主要系公司资本公积金转增股本所致

公司利润表项目重大变动的情况及原因:　　单位:元　币种:人民币

序号	项目	期末余额	上期金额	变动幅度	原因
1	财务费用	1,366,477.09	2,390,029.49	-42.83%	主要系公司本期归还部分银行借款减少了借款利息所致
2	资产减值损失	0	-254,028.70	不适用	主要系公司本期计提的坏账准备调整至信用资产减值损失所致
3	信用资产减值损失	-160,546.64	0	不适用	主要系公司本期计提的坏账准备调整至信用资产减值损失所致
4	投资收益	1,246,855.35	0	不适用	主要系公司购买的保本型理财产品收益所致
5	其他收益	204,815.00	5,416,858.00	-96.22%	主要系公司收到的政府补助减少所致
6	资产处置收益	22,903.85	0	不适用	主要系公司固定资产处置取得的收益增加所致
7	营业外收入	34,363.08	17,158.57	100.27%	主要系其他营业外收入增加所致

公司现金流量表项目重大变动的情况及原因:　　单位:元　币种:人民币

序号	项目	期末余额	上期金额	变动幅度	原因
1	收回投资收到的现金	50,000,000.00	0	不适用	主要系公司购买的保本型理财产品已到期所致
2	取得投资收益收到的现金	1,321,666.67	0	不适用	主要系公司购买的保本型理财产品收益所致
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,903.85	8,800.00	160.27%	主要系公司处置固定资产取得的收益增加所致
4	投资活动产生的现金流量净额	28,491,202.01	-22,342,148.17	不适用	主要系公司购买的保本型理财产品已到期所致
5	取得借款收到的现金	0	30,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期无新增借款所致
6	偿还债务支付的现金	6,920,000.00	35,920,000.00	-80.73%	主要系公司本期归还银行借款减少所致

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)公开发行可转换公司债券相关事项

公司于 2019 年 3 月 7 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,于 2019 年 3 月 28 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了公开发行可转换公司债券相关议案,拟将通过公开发行可转换公司债券获得的募集资金用于"天目湖山水园观光电车项目"和"南山竹海索道升级项目"。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2019-001、2019-002、2019-007)及 2019 年 3 月 29 日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-011)。

公司于 2019 年 4 月 3 日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关议案,拟将通过公开发行可转换公司债券获得的募集资金调整为用于"御水温泉(一期)装修改造项目"和"南山小寨二期项目"。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号:2019-012、2019-013、2019-015、2019-016)及 2019 年 4 月 20 日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-020)。

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	江苏天目湖旅游股份有限公司
法定代表人	孟广才
日期	2019年 4 月 30 日