株洲时代新材料科技股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600458　公司简称:时代新材

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 公司负责人杨首一、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人(会计主管人员)麻帅杰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	15,165,488,263.66	14,277,065,125.70	6.22
归属于上市公司股东的净资产	4,699,063,097.46	4,700,857,682.94	-0.04
	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	-597,396,441.44	-253,523,197.01	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	2,539,141,857.45	2,573,893,558.47	-1.35
归属于上市公司股东的净利润	32,205,886.83	33,743,489.04	-4.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,387,382.39	21,557,145.81	17.77
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.69	0
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	822,925.16
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	8,971,936.21
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	-5,092,320.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,160,845.39
少数股东权益影响额(税后)	-18,047.54
所得税影响额	-1,026,834.16
合计	6,818,504.44

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)						45,934
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	
中车株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	36.43		无		国有法人
中车金证投资有限公司	66,029,078	8.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,434,400	2.17		未知		国有法人
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	1.54		无		国有法人
中车株洲车辆实业管理有限公司	8,909,666	1.11		无		国有法人
中车资阳机车有限公司	7,179,675	0.89		无		国有法人
中车南京浦镇实业管理有限公司	7,070,109	0.88		无		国有法人
中车大连机车车辆有限公司	5,574,515	0.69		无		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	5,273,029	0.66		未知		未知
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,162,691	0.64		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
中车株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	人民币普通股	292,494,103
中车金证投资有限公司	66,029,078	人民币普通股	66,029,078
中央汇金资产管理有限责任公司	17,434,400	人民币普通股	17,434,400
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	人民币普通股	12,338,786
中车株洲车辆实业管理有限公司	8,909,666	人民币普通股	8,909,666
中车资阳机车有限公司	7,179,675	人民币普通股	7,179,675
中车南京浦镇实业管理有限公司	7,070,109	人民币普通股	7,070,109
中车大连机车车辆有限公司	5,574,515	人民币普通股	5,574,515
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	5,273,029	人民币普通股	5,273,029
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,162,691	人民币普通股	5,162,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1、4、6、8名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司,第2、5、7名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。		

1.5 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	本期数	上年同期数	变动比例(%)
财务费用	2,924,962.90	19,384,164.73	-84.91
经营活动产生的现金流量净额	-597,396,441.44	-253,523,197.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-48,496,922.28	-139,798,395.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	569,776,994.61	468,258,833.74	21.68
项目	本期期末数	上年度末数	变动比例(%)
使用权资产	456,746,196.11	0	不适用
短期借款	1,838,485,600.00	1,232,778,400.00	49.13
应交税费	75,672,859.22	135,455,638.15	-44.13
租赁负债	394,167,093.33	0	不适用
长期应付款	25,544,860.13	76,034,085.60	-66.40

- 财务费用减少的原因主要是报告期内欧元兑人民币汇率变动,导致本期外币借款汇兑收益高于上年同期所致。
- 经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
- 投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内银行借款增加所致。
- 使用权资产增加的原因主要是公司本年首次适用新租赁准则的影响所致。
- 短期借款增加的原因主要是报告期内新增银行短期借款所致。
- 应交税费减少的原因主要是报告期内缴纳增值税和企业所得税所致。
- 租赁负债增加的原因主要是公司本年首次适用新租赁准则的影响所致。
- 长期应付款减少的原因主要是公司本年首次适用新租赁准则的影响所致。

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:株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人:杨首一

日期:2019年4月29日

股票代码:600458　股票简称:时代新材　编号:临2019-021

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第七次(临时)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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第七次(临时)会议的通知于2019年4月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2019年4月29日通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于变更会计政策的议案(详见公司同日披露的公告);

监事会发表意见如下:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。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,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司2019年第一季度报告及正文。

公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定;

公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年1-3月份的经营管理和财务状况等事项;本审核意见出具前,监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2019年4月30日

股票代码:600458　股票简称:时代新材　编号:临2019-020

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议的通知于2019年4月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于设立射阳分公司的议案;

同意公司在江苏射阳港经开区设立生产基地,并成立株洲时代新材料科技股份有限公司射阳分公司,便于公司在射阳地区开展生产销售风电叶片等业务。

该分公司的名称及经营范围以工商核准为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于更换董事会秘书的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于变更会计政策的议案(详见公司同日披露的公告);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司2019年第一季度报告及正文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临2019-022

株洲时代新材料科技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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:本次会计政策变更是按照财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)进行的变更,对财务报告中的相关项目进行重新计量调整。

一、本次会计政策变更情况概述

2018年12月7日,财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称"新租赁准则"),公司决定自2019年1月1日起执行上述新会计准则。

2019年4月29日,公司第八届董事会第十次(临时)会议审议通过了关于变更公司会计政策的议案,同意公司根据财政部修订的新租赁准则变更公司相关会计政策。

二、公司新会计准则执行情况及对报表的影响

公司自2019年1月1日起执行新租赁准则,按照新租赁准则的规定,承租人可以选择根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁,承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对于首次执行日前的经营租赁,承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照简化处理方式计量使用权资产,即与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

公司执行新租赁准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
预付款项	14,041.22	13,873.99	-167.23
固定资产	275,429.67	272,009.51	-3,420.16
使用权资产		48,443.53	48,443.53
一年内到期的非流动负债	122,149.67	130,493.81	8,344.14
租赁负债		41,599.99	41,599.99
长期应付款	7,603.41	2,515.42	-5,087.99

以上调整数为公司财务资产部初步测算数据,公司执行新租赁准则的最终调整数以经德勤会计师事务所审计的2019年年度报告数据为准。

三、监事会、独立董事意见

公司第八届监事会第七次(临时)会议审议通过了公司变更会计政策的议案,并发表意见如下:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。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,监事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的 益。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,我们一致同意该议案通过。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临2019-023

株洲时代新材料科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年4月28日收到公司董事会秘书季晓康先生的书面辞职报告,季晓康先生因工作调整原因,申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后,季晓康先生仍将在公司担任其他职务。

公司及董事会谨对季晓康先生任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2019年4月29日召开第八届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》,聘任姜其斌先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过(简历附后)。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见,认为:姜其斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形,能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,因此我们同意公司董事会聘任姜其斌先生为公司董事会秘书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附:姜其斌先生简历:

姜其斌,男,1968年出生,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任本公司技术中心副主任兼株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理兼总工程师、本公司技术中心常务副主任,现任本公司副总工程师、技术中心党总支书记兼常务副主任。

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临2019-024

株洲时代新材料科技股份有限公司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、准确和完整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十八号—化工》第十八条的相关规定,现将公司2019年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位:万元

主要产品	2019年1-3月产量	2019年1-3月收入
汽车零部件	152,321	159,554
轨道交通零部件	57,714	80,369
风电叶片	981片	11,492

二、主要产品的毛利率变动情况

主要产品	2019年1-3月毛利率(%)	2018年1-3月毛利率(%)	毛利率变动比率(%)
汽车零部件	10.09	12.76	-2.67
轨道交通零部件	35.56	30.24	5.32
风电叶片	8.80	9.30	-0.50

三、主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	2019年1-3月平均采购价	2018年1-3月平均采购价	变动比率(%)
钢材	5,450	5,750	-5.22
灌注树脂	27,840	27,817	0.08
全乳胶	12,850	14,200	-9.51
烟片胶	15,560	17,500	-11.09

上述经营指标和数据均为初步统计数据,未经会计师事务所审计,仅供参考,敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2019年4月29日

1 公告基本信息

基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司董事长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	杨仓兵
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	不适用
中国证监会核准高管任职资格的日期	不适用
任职日期	2019年4月26日
过往从业经历	历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。2016年10月起兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月起任海富通基金管理有限公司董事。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历

3 其他需要说明的事项

上述事项经海富通基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,并已按有关规定向监管机构报告。

自杨仓兵先生任董事长职务之日起,公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2019年4月29日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2019-037

安徽江南化工股份有限公司关于控股子公司获得科学技术成果鉴定证书的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司新疆天河化工有限公司(以下简称"新疆天河")近日收到工业和信息化部颁发的科学技术成果鉴定证书一项,具体情况如下:

证书号	成果名称	组织鉴定单位	鉴定形式	鉴定批准日期
工信鉴字【2019】第002号	TH-DTZY单头转盘式全自动震源药柱装药机	工业和信息化部	会议	2019年4月25日
完成单位	新疆天河化工有限公司			

上述"TH-DTZY单头转盘式全自动震源药柱装药机"经工业和信息化部鉴定委员会专家鉴定,形成如下鉴定意见:

1、"TH-DTZY单头转盘式全自动旋源药柱装药机"由装药主机(含保温装药锅、振动装药单元、检重单元、弹体清擦单元、压盖单元、弹体下线单元、分度转盘)、自动上壳机构、起爆件自动上线单元、蒸汽系统、控制系统组成,具有药温及夹套超温报警停机安全联锁功能。单台设备产能可达0.72吨/小时。

2、该装药机将原有手工装药方式改进为连续化、自动化的装药方式,实现了自动装药、自动上起爆件和压盖,单机操作人员1人,填补了民爆行业塑态震源药柱自动装药设备的空白。

3、该装药机经试生产,设备运行顺畅,已累计生产高爆速震源药柱 100 余吨,试生产产品经国家民用爆破器材质量监督检验中心(西安)检测,产品性能符合《震源药柱》(GB15563-2005)标准。现场抽测试产产品性能,所检项目符合相关标准的要求。

4、该装药机于2018年12月10日通过了北京安联国科科技咨询有限公司的安全现状评价,结论为"保持该设备安全技术性能指标和本评价报告提出的对策措施得到有效实施,投入使用的安全风险是可以接受的,具备技术鉴定的条件"。

5、该装药机于2018年8月14日经新疆国际信息检索咨询中心科技查新表明,将上壳、装药、检重、清擦、上盖、下线等工序有效集成和联动,采用气密检测技术确保装药精度,通过 PID 程序精确控制蒸汽量等具有新颖性。

6、提供的鉴定资料基本齐全,符合标准化要求。

鉴定委员会认为:新疆天河化工有限公司研发的"TH-DTZY单头转盘式全自动震源药柱装药机"填补了国内空白,达到国内领先水平,鉴定委员会一致同意该成果通过科技成果鉴定。

该项科学技术成果的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于提升公司科技实力,保持技术领先,提高公司品牌知名度,从而提升核心竞争能力。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

浙江德创环保科技股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:603177　公司简称:德创环保

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 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人(会计主管人员)金珊如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	1,256,382,568.55	1,352,860,017.76	-7.13
归属于上市公司股东的净资产	518,587,181.93	528,640,373.64	-1.90
	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	-55,133,105.46	-80,085,239.09	31.16
	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	101,235,609.33	111,529,223.89	-9.23
归属于上市公司股东的净利润	-10,040,824.62	-7,267,535.91	-38.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,230,602.87	-7,896,232.67	-29.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.92	-1.37	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	-25.00

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	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	51,177.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	89,325.41	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,748.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
所得税影响额	-24,473.28	
合计	189,778.25	

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)						21,878
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	
绍兴德能防火材料有限公司	89,650,000	44.38	89,650,000	质押	14,600,000	境内非国有法人
香港融智集團有限公司	41,250,000	20.42	41,250,000	无	0	境外法人
绍兴德创投资管理有限公司	9,350,000	4.63	9,350,000	无	0	境内非国有法人
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	4.08	0	无	0	境内非国有法人
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	1.49	0	无	0	境内非国有法人
石良仕	425,000	0.21	0	未知	/	境内自然人
陈晓宇	303,000	0.15	0	未知	/	境内自然人
楼文睿	236,900	0.12	0	未知	/	境内自然人
葛彩云	225,500	0.11	0	未知	/	境内自然人
秦浩	191,200	0.09	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
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
石良仕	425,000	人民币普通股	425,000
陈晓宇	303,000	人民币普通股	303,000
楼文睿	236,900	人民币普通股	236,900
葛彩云	225,500	人民币普通股	225,500
秦浩	191,200	人民币普通股	191,200
郭颖瑶	178,600	人民币普通股	178,600
陈巧	170,000	人民币普通股	170,000
何山	153,000	人民币普通股	153,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	德能防火、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制		
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

资产负债项目

项目	本报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
货币资金	139,710,134.57	205,181,865.73	-31.91	主要原因是公司上半年项目执行为主,回款集中在下半年特别是第四季度。
预付款项	26,827,453.09	12,411,990.01	116.14	主要原因是报告期内公司为锁定部分原材料成本预付货款。
其他应收款	43,794,843.41	32,390,085.41	35.21	主要原因是报告期末投标保证金较上年度末增加。
在建工程	36,680,866.59	23,248,804.81	57.78	主要原因是部分募投项目建设增加。
长期待摊费用	1,122,265.86	780,611.86	43.77	主要原因是报告期宿舍等改扩建工程增加。
预收款项	18,282,318.25	28,988,539.65	-36.93	主要原因是上年度末部分项目在本期已完工。
应交税费	9,336,218.85	14,240,631.05	-34.44	主要原因是本期支付上年末所得税及增值税,本期收入下降。
其他应付款	1,015,933.44	4,228,798.78	-75.98	主要原因是报告期内退还分包商保证金较上期多所致。

利润项目

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
税金及附加	52,215.72	748,192.98	-93.02	主要原因是报告期内收入较去年同期下降。
财务费用	3,444,595.63	1,442,629.29	138.77	主要原因是报告期内短期借款较去年同期增加。
其他收益	328,016.18	546,610.65	-39.99	主要原因是报告期内政府补助较上期减少。
投资收益	109,165.96	366,080.11	-70.18	主要原因是报告期内被投资企业净利润较去年同期下降。
所得税费用	-1,851,434.42	-670,895.26	-175.96	主要原因是报告期利润总额较去年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润	-10,040,824.62	-7,267,535.91	-38.16	主要原因是报告期内管理成本和财务费用增加。

现金流量项目

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
支付的各项税费	974,380.23	14,272,220.71	-93.17	主要原因是报告期内支付增值税和所得税较去年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	-55,133,105.46	-80,085,239.09	31.16	主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,781,502.83	29,883,533.82	-50.54	主要原因是去年同期支付土地款,本期无该笔支出。
投资活动产生的现金流量净额	-33,402,817.90	-59,710,273.55	44.06	主要原因是去年同期支付土地款,本期无该笔支出。
取得借款收到的现金	129,200,000.00	71,500,000.00	80.70	主要原因是报告期相比去年同期借款发生额增加。
偿还债务支付的现金	119,200,000.00	43,500,000.00	174.02	主要原因是报告期相比去年同期借款偿还发生额增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,371,528.59	1,489,952.11	126.28	主要原因是报告期内短期借款总额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	6,628,471.41	26,510,047.89	-75.00	主要原因是报告期内短期借款净增加少于去年同期数。

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:浙江德创环保科技股份有限公司

法定代表人:金猛

日期:2019年4月26日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2019-024

浙江德创环保科技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5月24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5月24日14点00分

召开地点:浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室

(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5月24日

至2019年5月24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	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2019年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2018年度报告及摘要》的议案	√
6	关于《2018年度独立董事述职报告》的议案	√
7	关于2018年度利润分配的议案	√
8	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
9	关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案	√
10	关于向银行申请贷款授信额度的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议以及公司第三届监事会第七次会议审议通过,详情请见公司2019年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案7—9

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

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:hvote.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	603177	德创环保	2019/5/17

(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

(一)登记手续

1. 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2. 自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二)会议登记时间:2019年5月23日(上午9:00--11:30,下午14:00--16:30。)

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券法务部

(四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会秘书办公室、证券法务部登记或用信函、传真方式登记

六、

其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

董事会秘书:刘飞先生

会务联系人:沈燕女士

联系电话:0575—88556039

联系传真:0575—88556167

联系邮箱:securities@zj-tuna.com

公司地址:浙江省绍兴袍江新区三江路以南

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司

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

浙江德创环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24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	关于《2018年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2018年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2019年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2018年度报告及摘要》的议案			
6	关于《2018年度独立董事述职报告》的议案			
7	关于2018年度利润分配的议案			
8	关于续聘2019年度审计机构的议案			
9	关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案			
10	关于向银行申请贷款授信额度的议案			

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:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2019-023

浙江德创环保科技股份有限公司2019年第一季度环保行业经营性信息简报

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、报告期内(2019年1-3月份)公司新增订单情况

报告期内,公司新增订单金额为24,409.97万元,按公司业务板块划分如下:

1、脱硫设备类订单新增2,479.55万元;

2、脱硝催化剂类订单新增6,586.00万元;

3、除尘设备类订单新增154.51万元;

4、烟气治理工程类订单新增14,564.44万元;

5、水处理类订单新增625.47万元。

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末(2019年3月31日),公司在手待执行订单金额共计37,700.02万元,按公司业务板块划分如下:

1、脱硫设备类待执行订单7,674.15万元;

2、脱硝催化剂类待执行订单6,495.04万元;

3、除尘设备类待执行订单184.41万元;

4、烟气治理工程类待执行订单21,687.16万元;

5、水处理类待执行订单1,300.52万元;

6、其他设备类待执行订单358.74万元。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日