# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 2019 第一季度报告

证券代码:000931　证券简称:中 关 村　公告编号:2019-036

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。

公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛女士声明: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) | 446,735,765.49 | 338,965,134.52 | 31.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,938,220.04 | 8,058,207.14 | 72.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,132,994.08 | 1,885,000.04 | 490.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,697,146.43 | 7,289,163.60 | 485.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0185 | 0.0107 | 72.90% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0185 | 0.0107 | 72.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.82% | 0.50% | 0.32% |
| | 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) | 3,498,126,840.14 | 3,527,623,173.15 | −0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,703,067,253.53 | 1,688,994,595.81 | 0.83% |

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) | −789,824.00 | |
| 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) | 1,649,853.83 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 2,338,486.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 583,692.70 | |
| 减:所得税影响额 | 818,473.69 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 158,509.46 | |
| 合计 | 2,805,225.96 | -- |

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 | | 96,843 | 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 | 数量 |
| 国美控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.78% | 209,213,228 | 44,101,433 | 质押 | 202,216,327 |
| 国美电器有限公司 | 境内非国有法人 | 7.37% | 55,500,355 | 0 | | |
| 江信基金-光大银行-中航信托-中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托 | 其他 | 3.69% | 27,783,902 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.92% | 22,008,400 | 0 | | |
| 北京融通万家商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 6,394,707 | 0 | | |
| 中关村高科技产业促进中心 | 国有法人 | 0.66% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托 | 其他 | 0.37% | 2,803,164 | 0 | | |
| 林飞燕 | 境内自然人 | 0.34% | 2,552,111 | 0 | | |
| 北京实创高科技发展有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,967,108 | 0 | | |
| 中国普天信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 1,866,752 | 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 | 数量 | | |
| 国美控股集团有限公司 | 165,111,795 | | 人民币普通股 | 165,111,795 | | |
| 国美电器有限公司 | 55,500,355 | | 人民币普通股 | 55,500,355 | | |
| 江信基金-光大银行-中航信托-中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托 | 27,783,902 | | 人民币普通股 | 27,783,902 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,008,400 | | 人民币普通股 | 22,008,400 | | |
| 北京融通万家商贸有限公司 | 6,394,707 | | 人民币普通股 | 6,394,707 | | |
| 重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托 | 2,803,164 | | 人民币普通股 | 2,803,164 | | |
| 林飞燕 | 2,552,111 | | 人民币普通股 | 2,552,111 | | |
| 北京实创高科技发展有限责任公司 | 1,967,108 | | 人民币普通股 | 1,967,108 | | |
| 中国普天信息产业集团有限公司 | 1,866,752 | | 人民币普通股 | 1,866,752 | | |
| 林芝天智建筑工程有限公司 | 1,825,300 | | 人民币普通股 | 1,825,300 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国美控股集团有限公司、国美电器有限公司与林飞燕构成一致行动人。未知公司前十名其他股东之间、前十名其他无限售条件股东之间、以及其他前十名无限售条件股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 国美电器有限公司与首创证券有限责任公司开展融资融券业务,将其持有的公司无限售流通股52,300,355股转入首创证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移。 | | | | | |

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

1. 应收票据期末余额为人民币12,161.25万元,较期初余额增加87.55%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药公司和中实上庄混凝土公司本期应收票据增加所致。

2. 预付款项期末余额为人民币8,280.38万元,较期初余额增加61.3%,主要是由于本公司之子公司北京华素健康科技公司以及孙公司北京华素制药公司原材料采购所致。

3. 其他应收款期末余额为人民币11,391.95万元,较期初余额增加41.97%,主要是由于本公司与各子公司之间往来款增加所致。

4. 可供出售金融资产期末余额为人民币0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。2019年一季报资产负债表中,将“可供出售金融资产”科目下核算的数据,调整至“其他权益工具投资”科目下。

5. 其他权益工具期末余额为人民币901.42万元,较期初余额增加100%,主要是由于本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。2019年一季报资产负债表中,将“可供出售金融资产”科目下核算的数据,调整至“其他权益工具投资”科目下。

6. 其他流动负债期末余额为人民币130.84万元,较期初余额减少75.93%,主要是由于本期支付本公司之孙公司多多药业公司剩余股权收购款所致。

7. 预计负债期末余额为人民币0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司以前年度计提的福州华电担保款转回所致。

8. 营业收入本期发生额为人民币44,673.58万元,较上年同期增加31.79%,主要是由于本公司混凝土版块和医药版块本期收入同比增长所致。

9. 营业成本本期发生额为人民币19,318.35万元,较上年同期增加45.78%,主要是由于本公司的混凝土版块和医药版块本期成本同比增长所致。

10. 利息收入本期发生额为人民币31.39万元,较上年同期减少57.19%,主要是由于本公司以及子公司银行存款利息减少所致。

11. 资产减值损失本期发生额为人民币−87.58万元,较上年同期减少1,244.55%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司本期收回前期已计提坏账的债权所致。

12. 其他收益本期发生额为人民币86.15万元,较上年同期增加2,540.24%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司收到海淀环保局补贴的锅炉改造款所致。

13. 资产处置收益本期发生额为人民币−76.80万元,较上年同期减少22,627.79%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司处置固定资产所致。

14. 营业外收入本期发生额为人民币372.83万元,较上年同期减少73.08%,主要是由于本公司上年同期收到福州华电担保案款所致。

15. 营业外支出本期发生额为人民币3.96万元,较上年同期减少73.59%,主要是由于本公司发生的与日常经营活动无关的支出减少所致。

16. 所得税费用本期发生额为人民币585.67万元,较上年同期增加130.04%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药公司本期所得税费用增加所致。

17. 其他综合收益本期发生额为人民币13.44万元,较上年同期增加652.01%,主要是由于本公司之子公司四环制药公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

18. 收到的税费返还本期发生额为人民币67.63万元,较上年同期减少58.42%,主要是由于本公司之孙公司江苏华素健康公司本期未收到税收返还所致。

19. 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币18,587.69万元,较上年同期增加41.02%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司支付原料采购款所致。

20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币160.07万元,较上年同期增加88.32%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司本期处置固定资产所致。

21. 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币32.79万元,较上年同期减少50.82%,主要是由于本期银行存款利息收入减少所致。

22. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币1,545.33万元,较上年同期增加1,187.78%,主要是由于本期支付本公司之孙公司多多药业公司股东股权收购款所致。

23. 偿还债务支付的现金本期发生额为人民币5,000万元,较上年同期减少64.29%,主要是由于本期减少文科租赁借款本金所致。

24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为人民币1,437.54万元,较上年同期增加32.48%,主要是由于本公司偿还银行借款利息;本公司之孙公司北京华素制药公司和多多药业公司支付少数股东股利所致。

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、设立“北京久久泰和中医医院有限公司” 相关事宜

为积极发展公司“医药大健康业务”,实现养老医养相结合,经第六届董事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司与全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司共同投资设立北京久久泰和中医医院有限公司(以下简称“泰和中医院”),注册资本1,000万元;出资方式:本公司出资800万元,北京泰和养老院有限公司出资200万元(详见2019年1月10日,公告2019-001、2019-003号)。

2019年3月13日,泰和中医院已完成工商登记,收到工商营业执照。泰和中医院尚需经北京市海淀区卫生健康委员会批准后方可开展经营活动,能否获批尚存在不确定性。公司将及时跟进上述事项进展情况,持续履行信息披露义务(详见2019年3月14日,公告2019-013号)。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜

经公司第六届董事会2019年度第一次临时会议、第六届监事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况(详见2019年1月10日,公告2019-001、2019-002、2019-004号)。

2019年4月11日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中,来自于华素制药品牌建设的2,200万元已全部归还至银行的募集资金专户(详见2019年4月12日,公告2019-024号)。

3、股东国美电器开展融资融券业务

公司控股股东一致行动人且持股5%以上股东国美电器有限公司(以下简称:国美电器)与首创证券有限责任公司(以下简称:首创证券)开展融资融券业务,将其持有的公司无限售流通股52,300,355股转入首创证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移。截至2019年1月16日,国美电器合计持有公司股份55,500,355股,占公司总股本(753,126,982 股)的7.37%。其中:通过普通证券账户持有3,200,000股,占公司总股本的0.42%;通过首创证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份52,300,355股,占公司总股本的6.94%(详见2019年1月16日,公告2019-005号)。

4、第七届董事会、第七届监事会换届选举以及聘任高级管理人员的事宜

公司公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司完成第七届董事会、第七届监事会换届选举(详见2019年1月23日,公告2019-006、2019-007号;2019年2月21日,公告2019-010号)。

经第七届董事会第一次会议审议通过,公司完成第七届董事会董事长、董事会专门委员会的选举以及高级管理人员的聘任,上述人员任期至本届董事会任期届满为止(详见2019年2月21日,公告2019-011号)。

经第七届监事会第一次会议审议通过,公司完成第七届监事会监事会主席的选举,任期至本届监事会任期届满为止(详见2019年2月21日,公告2019-012号)。

5、多多药业有限公司的股权交易相关事宜

2016年6月1日,全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)与黑龙江农垦佳多企业管理服务中心(以下简称:农垦佳多)签署关于多多药业有限公司(以下简称:多多药业)之《股权收购意向书》。双方约定在多多药业完成 2015、2016、2017年度及2018上半年利润承诺的前提下,四环医药有意向于2018年12月31日前一次性收购农垦佳多所持多多药业27.82%的股权(详见2016年6月2日,公告2016-049号)。

鉴于多多药业已按约定超额完成业绩承诺事项,经四环医药与农垦佳多双方协商一致,四环医药以评估值为依据收购农垦佳多持有的多多药业27.82%股权;上述交易完成后,经四环医药与黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(以下简称:黑龙江佳建)双方协商一致,四环医药以评估值为依据向黑龙江佳建转让其持有的多多药业9.56%股权。

转让完成后,四环医药持有多多药业69.26%股权,仍为控股股东。在多多药业2019-2021三年累计实现的净利润数(指经审计归属于母公司的净利润数)不低于22,000万元的前提下,四环医药有意向于2022年7月31日前以现金+股票的方式按照约定条件收购黑龙江佳建所持多多药业9.56%的股权。该事项已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过(详见2019年3月26日,公告2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号;2019年4月12日,公告2019-027号)。

6、变更部分募集资金用途事宜

自2017年公司完成非公开发行后,公司积极推进募投项目的建设,但由于市场环境等不可控因素的影响,募投项目之“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目”及“华素制药品牌建设项目”的资金投入情况未达预期,导致部分募集资金处于闲置状态。根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途,用于四环医药收购多多药业27.82%股权。本次变更募集资金用于支付收购多多药业27.82%股权收购款与出售多多药业9.56%转让款之间的部分差额。其中,变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金2,544.39万元、变更华素制药品牌建设项目募集资金10,325.79万元,合计变更募集资金金额12,870.18万元,占总募集资金净额的18.39%。

该事项已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过(详见2019年3月26日,公告2019-014、2019-015、2019-018号;2019年4月12日,公告2019-027号)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 设立“北京久久泰和中医医院有限公司” 相关事宜 | 2019年01月10日 | 公告2019-001、2019-003号 |
| | 2019年03月14日 | 公告2019-013号 |
| 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜 | 2019年01月10日 | 公告2019-001、2019-002、2019-004号 |
| | 2019年04月12日 | 公告2019-024号 |
| 股东国美电器开展融资融券业务 | 2019年01月16日 | 公告2019-005号 |
| 第七届董事会、第七届监事会换届选举以及聘任高级管理人员的事宜 | 2019年01月23日 | 公告2019-006、2019-007号 |
| | 2019年02月21日 | 公告2019-010、2019-011、2019-012号 |
| 多多药业有限公司的股权交易相关事宜 | 2016年06月02日 | 公告2016-049号 |
| | 2019年03月26日 | 公告2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号 |
| | 2019年04月12日 | 公告2019-027号 |
| 变更部分募集资金用途事宜 | 2019年03月26日 | 公告2019-014、2019-015、2019-018号 |
| | 2019年04月12日 | 公告2019-027号 |

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

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内外股票 | 002181 | 粤传媒 | 69,324.00 | 公允价值计量 | 238,779.85 | 179,250.23 | 134,437.67 | | | | 418,030.08 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 400006 | 京中兴 | 62,000.00 | 公允价值计量 | 110,800.00 | | | | | | 110,800.00 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 400005 | 海国实 | 7,260.00 | 公允价值计量 | 19,800.00 | | | | | | 19,800.00 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 400007 | 华凯实业 | 11,640.00 | 公允价值计量 | 17,280.00 | | | | | | 17,280.00 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 870005 | 中关股份 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 5,265,644.84 | | | | | | 5,265,644.84 | 可供出售金融资产 | 自有 |
| 合计 | | | 5,150,224.00 | -- | 5,652,304.69 | 179,250.23 | 134,437.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,831,554.92 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2012年05月26日 | | | | | | | | | | |

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长:侯占军

二〇一九年四月二十六日

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2019 第一季度报告

证券代码:000554　证券简称:泰山石油　公告编号:2019-32

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 岳祥训、主管会计工作负责人崔富来及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明: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) | 753,715,761.81 | 698,574,570.93 | 7.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 313,884.97 | 210,332.35 | 49.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,971,396.06 | 1,448,552.35 | 36.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,695,549.58 | −17,330,007.63 | −1,050.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.00 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.001 | 0.000 | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| | 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) | 1,476,269,226.90 | 1,268,717,144.37 | 16.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 900,753,901.26 | 900,440,016.29 | 0.03% |

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 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −1,661,860.09 | |
| 减:所得税影响额 | −4,349.00 | |
| 合计 | −1,657,511.09 | -- |

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 | | | 50,717 | 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 | 数量 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 国有法人 | 24.57% | 118,140,120 | 118,140,120 | | |
| 华润深圳投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 | 其他 | 1.62% | 7,811,800 | 0 | | |
| 金田社保基金六零四组合 | 其他 | 1.13% | 5,446,800 | 0 | | |
| 李跃明 | 境内自然人 | 0.94% | 4,495,699 | 0 | | |
| 葛秋 | 境内自然人 | 0.87% | 4,200,000 | 0 | | |
| 白婷婷 | 境内自然人 | 0.82% | 3,932,600 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·天诚1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.74% | 3,536,351 | 0 | | |
| 张明星 | 境内自然人 | 0.55% | 2,666,675 | 0 | | |
| 张卫红 | 境内自然人 | 0.50% | 2,389,917 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈5号集合资金信托计划 | 其他 | 0.45% | 2,160,000 | 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 | 数量 | | |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 | 7,811,800 | | 人民币普通股 | 7,811,800 | | |
| 金田社保基金六零四组合 | 5,446,800 | | 人民币普通股 | 5,446,800 | | |
| 李跃明 | 4,495,699 | | 人民币普通股 | 4,495,699 | | |
| 葛秋 | 4,200,000 | | 人民币普通股 | 4,200,000 | | |
| 白婷婷 | 3,932,600 | | 人民币普通股 | 3,932,600 | | |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·天诚1号集合资金信托计划 | 3,536,351 | | 人民币普通股 | 3,536,351 | | |
| 张明星 | 2,666,675 | | 人民币普通股 | 2,666,675 | | |
| 张卫红 | 2,389,917 | | 人民币普通股 | 2,389,917 | | |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈5号集合资金信托计划 | 2,160,000 | | 人民币普通股 | 2,160,000 | | |
| 穆国庆 | 2,150,000 | | 人民币普通股 | 2,150,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料,公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东张明星通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,029,175股;张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,315,817股。 | | | | | |

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

1、货币资金期末数比期初数增加1.78倍,主要原因系本期尚未支付部分货款。

2、应收票据期末数比期初数增加,主要原因系本期结算方式变更所致。

3、应收账款期末数比期初数增加,主要原因系本期应收成品油结算款增加。

4、预付款项期末数比期初数增加1.17倍,主要原因系本期预付租赁款增加所致。

5、其他应收款期末数比期初数减少78.61%,系本期收回上期应收款项。

6、在建工程期末数比期初数增加10.77倍,主要原因系本期按工程进度支付工程款所致。

7、长期待摊费用期末数比期初数减少71.02%,系本期按照新租赁准则进行重分类调整。

8、应付账款期末数比期初数增加98.23%,主要原因系应付存货采购款增加所致。

9、其他应付款期末数比期初数增加42.39%,主要原因系应付工程款及质保金增加。

10、营业外收入同比增加,主要原因系本期核销无法支付应付款项。

11、营业外支出同比增加35.62%,主要原因系本期支付企业扶解人员帮扶金所致。

12、经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是因为本期尚未支付部分所欠购货款。

13、投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是因为收回资产处置款项等所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是因为本期支付利息费用增加所致。

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

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 中国石油化工股份有限公司 | 股改股份减持承诺 | 中国石化将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,除受让人同意并有能力承担承诺责任,否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。 | 2007年03月05日 | 禁售期 | 报告期内,承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如未按时履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长:岳祥训

二〇一九年四月二十六日

并主持,应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2019年第一季度报告;

表决结果:9票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权。

二、关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案。

董事会决定于2019年5月21日(星期二)召开2018年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会会议通知详见4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn)“关于召开2018年年度股东大会的通知”的公告文件(公告编号:2019-33)

表决结果:9票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:000554　股票简称:泰山石油　公告编号:2019-33

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

经中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过,公司决定于2019年5月21日(星期二)召开2018年年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间为:2019年5月21日下午14:30。

网络投票时间为:2019年5月20日—2019年5月21日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

7、本次股东大会的股权登记日:2019年5月15日(星期三)。

8、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月15日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案是经过公司第九届董事会第十一次会议及公司第九届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的事项如下:

(1)审议《公司2018年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2018年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2018年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2018年度利润分配的预案》;

(5)审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;

(6)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》;

(7)审议《关于修改(公司章程)的议案》。

对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

4、披露情况:以上议案的详细内容,敬请参见公司于2019年3月30日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十一次会议决议公告、第九届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

5、议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 100 | 总议案;除累积投票议案外的所有议案 | √ | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1.00 | 《公司2018年度董事会工作报告》 | | √ |
| 2.00 | 《公司2018年度监事会工作报告》 | | √ |
| 3.00 | 《公司2018年度财务决算报告》 | | √ |
| 4.00 | 《公司2018年度利润分配的预案》 | | √ |
| 5.00 | 《公司2018年年度报告全文及摘要》 | | √ |
| 6.00 | 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》 | | √ |
| 7.00 | 《关于修改(公司章程)的议案》 | | √ |

四、出席会议登记事项

1、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记;

(4)股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准,本公司不接受电话方式登记。信函上请注明