中山公用事业集团股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：000685　证券简称：中山公用　公告编号：2019–039

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。

公司负责人苏斌、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓可声明：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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	393,494,284.65	367,369,307.88	403,338,599.80	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	315,840,258.60	189,250,702.02	191,844,198.08	64.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,744,029.21	183,778,282.96	183,591,965.04	71.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,361,871.36	182,201,395.71	158,293,783.29	-128.66%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.13	0.13	61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.13	0.13	61.54%
加权平均净资产收益率	2.53%	1.57%	1.57%	0.96%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	18,351,451,183.70	16,011,541,852.77	16,161,883,803.24	13.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,668,916,713.32	12,124,587,502.71	12,245,929,971.76	3.45%

说明：1、公司在2018年7月收购名城科技，因公司与名城科技属同一控制人，按照企业会计准则同一控制下企业合并的规定，对名城科技财务数据进行了追溯调整；2、根据财政部公告的新的金融工具会计准则的规定，及关于会计政策变更的议案的规定，于2019年1月1日开始实施新的金融工具准则。

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）	-8,568.36	
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）	102,505.38	
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	201,928.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,122,991.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,295,942.09	主要是理财收益
减：所得税影响额	117,204.20	
少数股东权益影响额（税后）	255,383.24	
合计	96,229.39	--

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			46,389	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
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,747,250	216,675,767	–	–
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	12.35%	182,211,872	0	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0	–	–
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	–	
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0	–	–
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	9,210,482	0	–	–
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,661,579	0	–	–
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0	–	–
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0	–	–
四川山水金属材料有限公司	境内非国有法人	0.50%	7,380,000	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
中山中汇投资集团有限公司	491,071,483	人民币普通股	491,071,483
上海复星高科技（集团）有限公司	182,211,872	人民币普通股	182,211,872
中央汇金资产管理有限责任公司	27,511,100	人民币普通股	27,511,100
中山市古镇自来水厂	12,603,546	人民币普通股	12,603,546
中山市三乡水务有限公司	11,797,866	人民币普通股	11,797,866
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,210,482	人民币普通股	9,210,482
中国证券金融股份有限公司	8,661,579	人民币普通股	8,661,579
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	8,319,467	人民币普通股	8,319,467
中山市东凤自来水厂	7,998,806	人民币普通股	7,998,806
四川山水金属材料有限公司	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

项目	期末余额	期初余额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	463,107,881.34	88,000,000.00	375,107,881.34	426.26%	主要是购买理财产品所致。
预付款项	42,468,544.09	7,281,478.46	35,187,065.63	483.24%	主要是预付材料款。
应收股利	36,467,674.23	9,800,000.00	26,667,674.23	272.12%	主要是联营单位宣告分红所致。
其他非流动资产	180,433,152.69	74,868,755.96	105,564,396.73	141.00%	主要是预付投资项目款项所致。
应付利息	72,013,772.10	43,236,607.46	28,777,164.64	66.56%	主要计提公司债利息所致。
其他流动负债	5,286,393.83	9,137,203.95	-3,850,810.12	-42.14%	主要是工程预提销项税额减少。
应付债券	1,991,666,666.68	996,111,111.12	995,555,555.56	99.94%	主要是发行公司债所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
财务费用	37,028,657.83	24,469,977.45	12,558,680.38	51.32%	主要是计提公司债利息所致。
资产减值损失	0.00	-265,268.99	265,268.99	-100.00%	主要是上年转回已计提减值准备所致。
信用减值损失	162,066.77	–	162,066.77	–	主要是小贷公司计提减值所致。
其他收益	1,737,717.08	5,021,995.53	-3,284,278.45	-65.40%	主要是政府补助减少所致。
投资收益	315,515,208.02	176,481,283.59	139,033,924.43	78.78%	主要是联营单位投资收益增加所致。
资产处置收益	0.00	-84,596.00	84,596.00	-100.00%	主要是本年无资产处置收益所致。
营业外收入	750,864.20	376,608.39	374,255.81	99.38%	主要是收到诉讼赔偿款所致。
归属于上市公司股东的净利润	315,840,258.60	191,844,198.08	123,996,060.52	64.63%	主要是广发证券投资收益增加影响所致。
少数股东损益	3,541,451.21	6,478,665.94	-2,937,214.73	-45.34%	主要是控股公司利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-45,361,871.36	158,293,783.29	-203,655,654.65	-128.66%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少（上期收回雨污分流工程款1.5亿元）及购买商品、接受劳务支付的现金增加（本期支付EPC项目工程支出0.6亿元）所致。
投资活动产生的现金流量净额	-775,282,882.61	68,707,520.10	-843,990,402.71	-1228.38%	主要是理财支出、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	874,154,315.01	79,650,349.69	794,503,965.32	997.49%	主要是收到发行公司债款项所致。
现金及现金等价物净增加额	52,102,934.28	305,490,758.91	-253,387,824.63	-82.94%	–

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于面向合格投资者发行2019年公司债的事宜	2019年01月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第1次临时董事会决议公告》（公告编号：2019-002）
	2019年02月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2019-008）
	2019年02月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》（公告编号：2019-009）
	2019年02月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》（公告编号：2019-010）
	2019年03月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2019-011）
	2019年03月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-013）
	2019年03月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》（公告编号：2019-018）
关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的事项	2019年03月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第3次临时董事会决议公告》（公告编号：2019-020）
	2019年03月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的公告》（公告编号：2019-021）
关于全资子公司通过高新技术企业认定的事宜	2019年03月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2019-022）
关于参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的事宜	2019年03月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第4次临时董事会决议公告》（公告编号：2019-023）
	2019年03月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的公告》（公告编号：2019-024）

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	–	–	–	–	–	–
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	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后，将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公用科技的独立性，保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2007年11月08日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	–	–	–	–	–	–
股权激励承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	2006年01月04日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	–	–	–	–	–	–
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	无					

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	002958	青农商行	43,362.00	公允价值计量	0.00	39,748.50	0.00	43,362.00	0.00	39,748.50	83,110.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002948	青岛银行	23,748.08	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	23,748.08	39,194.84	14,527.34	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300761	立华股份	17,052.35	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	17,052.35	41,314.91	22,841.70	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300758	七彩化学	14,579.40	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	14,579.40	35,778.60	19,958.10	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300765	新诺威	13,703.20	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	13,703.20	29,456.00	14,826.67	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002945	华林证券	12,901.68	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	12,901.68	35,996.40	21,746.07	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300755	华致酒业	12,491.76	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	12,491.76	21,215.36	8,203.59	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002952	亚世光电	7,037.64	公允价值计量	0.00	4,108.68	0.00	7,037.64	0.00	4,108.68	11,146.32	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002947	恒铭达	6,645.60	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	6,645.60	16,259.00	9,047.99		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300766	每日互动	6,461.52	公允价值计量	0.00	7,163.00	0.00	6,461.52	0.00	7,163.00	13,624.52	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			157,983.23	--	0.00	51,020.18	0.00	157,983.23	219,215.11	162,171.64	107,881.34	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年3月10日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、衍生品投资情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	受托人类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中信银行	银行	结构性存款	6,800	闲置自有资金	2018年10月18日	2019年1月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%		68.55	68.55		是	是
广发银行	银行	保本型理财	2,000	闲置自有资金	2018年12月17日	2019年3月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.20%		20.94	20.94		是	是
广发银行	银行	保本型理财	5,000	闲置自有资金	2019年1月28日	2019年4月29日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.20%	51.78				是	是
广发银行	银行	保本型理财	1,500	闲置自有资金	2019年2月14日	2019年5月15日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.15%	15.35				是	是
农商银行	银行	结构性存款	20,000	闲置自有资金	2019年1月4日	2019年4月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.50%	256.44				是	是
广发银行	银行	结构性存款	1,000	闲置自有资金	2019年1月4日	2019年2月11日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.90%		4.06	4.06		是	是
工商银行	银行	结构性存款	800	闲置自有资金	2019年1月15日	2019年5月31日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.35%	9.99				是	是
广发银行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2019年1月3日	2019年2月11日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.10%		43.81	43.81		是	是
广发银行	银行	结构性存款	19,000	闲置募集资金	2019年1月3日	2019年4月3日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.50%	210.82				是	是
合计			66,100							544.38	137.36	137.36			

（2）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

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1月1日-03月31日	电话沟通	其他	–

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。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：000685　证券简称：中山公用　公告编号：2019–038

中山公用事业集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2019年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电子邮件方式送达各监事。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。独立董事关于公司会计政策变更的独立意见和《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：000685　证券简称：中山公用　公告编号：2019–037

中山公用事业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。独立董事关于公司会计政策变更的独立意见和《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日

沈阳化工股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2019–024

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。

公司负责人孙泽胜、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人(会计主管人员)张勃声明：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）	2,199,143,860.20	2,149,752,786.34	2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,201,638.96	36,389,008.14	-11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,315,161.42	24,460,932.11	-4.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	377,311,175.77	-250,099,500.24	250.86%
基本每股收益（元/股）	0.039	0.044	-11.36%
稀释每股收益（元/股）	0	0	-11.36%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.83%	-0.12%
	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）	9,183,696,780.19	9,140,264,065.34	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,544,720,304.72	4,510,392,152.00	0.76%

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
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）	9,160,154.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,387.10	
减：所得税影响额	245,138.18	
少数股东权益影响额（税后）	6,151.68	
合计	8,886,477.54	--

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			52,518	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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	26.68%	218,663,539	33,800,000		
中国蓝星（集团）股份有限公司	国有法人	19.35%	158,585,867			
中国化工集团公司	国有法人	1.20%	9,865,417			
俞雄华	境内自然人	0.34%	2,793,100			
中国工商银行股份有限公司–创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	2,388,867			
中国工商银行股份有限公司–创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	2,333,739			
法国兴业银行	境外法人	0.28%	2,285,100			
牛金强	境内自然人	0.25%	2,030,967			
俞建杨	境内自然人	0.24%	1,946,800			
曾天生	境内自然人	0.22%	1,817,700			

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
中国蓝星（集团）股份有限公司	158,585,867	人民币普通股	158,585,867
中国化工集团公司	9,865,417	人民币普通股	9,865,417
俞雄华	2,793,100	人民币普通股	2,793,100
中国工商银行股份有限公司–创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,388,867	人民币普通股	2,388,867
中国工商银行股份有限公司–创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,333,739	人民币普通股	2,333,739
法国兴业银行	2,285,100	人民币普通股	2,285,100
牛金强	2,030,967	人民币普通股	2,030,967
俞建杨	1,946,800	人民币普通股	1,946,800
曾天生	1,817,700	人民币普通股	1,817,700
领航投资澳洲有限公司–领航新兴市场股指基金（交易所）	1,716,100	人民币普通股	1,716,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司的母公司，中国蓝星（集团）股份有限公司为公司控股股东，中国化工集团有限公司为公司的实际控制人。其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东俞雄华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,793,100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。

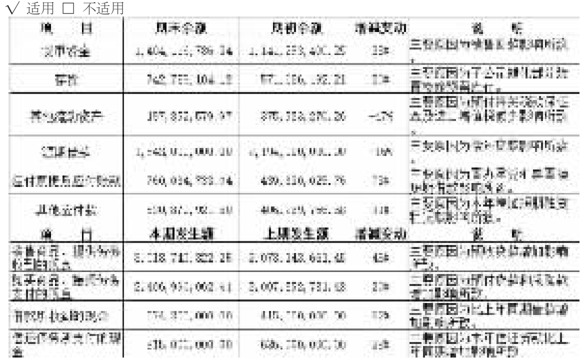
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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



项目	期末余额	期初余额	增减变动	说明
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	说明

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

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

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

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01月23日	电话沟通	个人	询问公司生产经营状况
2019年01月30日	电话沟通	个人	询问公司生产经营状况
2019年03月04日	电话沟通	个人	询问公司生产经营状况
2019年03月19日	电话沟通	个人	询问公司生产经营状况

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。

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2019–023

沈阳化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2019年4月29日下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月28日15:00至4月29日15:00。

（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长孙泽胜先生

（7）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表15人，代表有表决权的股份数额220,823,839股，占公司总股份数的26.9457%。

（1）现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额220,380,139股，占公司总股份的26.8916%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股份数额443,700股，占公司总股份的0.0541%。

（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

出席本次股东大会现场会议及网络投票的中小股东及股东代表14人，代表股份总数2,160,300股，占公司总股数的0.2636%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议表决结果如下：

1.审议通过《2018年度董事会工作报告》

同意220,614,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对208,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,951,400股，占出席会议中小股东所持股份的90.3300%；反对208,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.6700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.审议通过《2018年度财务决算报告》

同意220,393,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.8050%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1825%；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,729,700股，占出席会议中小股东所持股份的80.0676%；反对403,100股，占出席会议中小股东所持股份的18.6594%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2730%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.审议通过《2018年度利润分配预案》

同意220,405,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.8106%；反对418,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,742,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.6416%；反对418,200股，占出席会议中小股东所持股份的19.3584%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计补充的议案》

本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

同意1,951,400股，占出席会议所有股东所持股份的90.3300%；反对181,400 股，占出席会议所有股东所持股份的8.3970%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2730%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,951,400股，占出席会议所有股东所持股份的90.3300%；反对181,400 股，占出席会议所有股东所持股份的8.3970%；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2730%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

同意1,951,400股，占出席会议所有股东所持股份的90.3300%；反对208,900 股，占出席会议所有股东所持股份的9.6700%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,951,400股，占出席会议所有股东所持股份的90.3300%；反对208,900 股，占出席会议所有股东所持股份的9.6700%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.审议通过《关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案》

同意220,614,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对181,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0821%；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,951,400股，占出席会议中小股东所持股份的90.3300%；反对181,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.3970%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2730%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7.审议通过《关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案》

同意220,393,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.8050%；反对430,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,729,700股，占出席会议中小股东所持股份的80.0676%；反对430,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.9324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，该项议案获得通过。

8.审议通过《2018年度监事会工作报告》

同意220,614,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对181,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0821%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,951,400股，占出席会议中小股东所持股份的90.3300%；反对181,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.3970%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2730%。

根据表决结果，该项议案获得通过。

9.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》

同意220,393,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.8050%；反对430,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1950%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,729,700股，占出席会议中小股东所持股份的80.0676%；反对430,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.9324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

10.审议通过《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》

本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

同意1,742,100股，占出席会议所有股东所持股份的80.6416%；反对390,700股，占出席会议所有股东所持股份的18.0855%；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2730 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,742,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.6416%；反对390,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.0855%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2730%。

根据表决结果，该议案获得通过。

11.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

同意220,393,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.8050%；反对430,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1950 %；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,729,700股，占出席会议中小股东所持股份的80.0676%；反对430,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.9324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

此外，公司独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。

以上议案内容详见公司于2019年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所

2、律师姓名：崔修滨　张祎婷　刘安棋

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2018年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码：002273　股票简称：水晶光电　公告编号：（2019）036号
债券代码：128020　债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于董事、高管减持计划时间过半暨实施进展的公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月8日披露了《关于公司董事、高管人员减持股份的预披露公告》（公告编号：（2019）013号），公司董事兼副总经理盛永江先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股，占本公司总股本比例不超过0.23%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告日，董事兼副总经理盛永江先生本次减持计划的时间已过半，现将有关情况公告如下：

一、　　股东减持情况

盛永江先生在减持计划预披露后于2019年2月1日以集中竞价交易方式实施首次减持，截至目前，共计减持公司股份114.6712万股（占公司总股本的0.13 %），具体情况如下：

股东名称	拟减持数量（万股）	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（万股）	占总股本比例（%）
盛永江	200	集中竞价	2019/2/1至2019/2/12	10.122	114.6712	0.13

公司已于2019年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载《关于董事、高管减持计划的实施进展公告》（公告编号：（2019）018号）披露上述减持进展情况。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
盛永江	合计持有股数	8,009,429	0.93%	6,862,717	0.80%
	其中：无限售条件股份	2,002,357	0.23%	855,645	0.10%
	有限售条件股份	6,007,072	0.70%	6,007,072	0.70%

三、其他相关说明

1、盛永江先生本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、盛永江先生本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。

3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。

4、公司将继续关注本次减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2019–046

广东领益智造股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员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、股票交易异常波动的情况介绍

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：领益智造；证券代码：002600）连续三个交易日内（2019年4月25日、4月26日、4月29日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。

4. 2019年4月20日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-029）、《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-031）等相关公告。公司2018年度实现营业收入2,249,966.45万元，归属于上市公司股东的净利润为-67,989.64万元；2019年第一季度实现营业收入464,237.54万元，归属于上市公司股东的净利润为60,204.65万元。

5. 2019年4月20日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于转让广东中岸控股有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-038），公司拟将持有的广东中岸控股有限公司100%的股权以800.00万元人民币的价格转让给刘健勇。股权转让完成后，公司不再持有广东中岸控股有限公司股权，广东中岸控股有限公司不再纳入公司合并报表范围。

6. 2019年4月13日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于公司签署〈收购意向书〉的进展公告》（公告编号：2019-024），公司拟收购Salcomp Plc 100%股权事项，目前买卖双方及其聘请的中介机构仍在就交易的具体条款、后续的时间安排及其他相关事宜进行持续的沟通和协商，相关工作也仍在进一步推进之中。

7. 2019年4月9日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于公司签署谅解备忘录的进展公告》（公告编号：2019-021），公司拟与韩国 SKC Co., Ltd.合作共同开发市场及组建合资公司事项，目前双方就合作事宜仍在进行深入的沟通，若有新的进展，公司将第一时间进行公告。

8. 股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日