证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2015-016

岳阳兴长石化股份有限公司

【2015】第一季度报告

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。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	389,505,276.18	326,181,717.36	19.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,932,276.98	8,198,144.91	45.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,870,264.94	8,198,144.91	56.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,558,790.61	-7,505,976.59	7.04%
基本每股收益(元/股)	0.051	0.035	45.71%
稀释每股收益(元/股)	0.051	0.035	45.71%
加权平均净资产收益率	1.85%	1.34%	0.51%
	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)	786,637,602.10	776,049,313.72	1.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	650,359,328.15	638,427,051.17	1.87%

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)	-1,250,650.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
减:所得税影响额	-312,662.66	
合计	-937,987.96	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,094

前10名普通股股东持股情况

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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	54,994,500	0		
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	17.74%	41,581,194	0	质押	36,450,000
刘旭霞	境内自然人	1.02%	2,400,000	0		
西藏信托有限公司-致知1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.78%	1,837,000	0		
袁公民	境内自然人	0.75%	1,759,999	0		
戴新华	境内自然人	0.64%	1,496,173	0		
陈纯静	境内自然人	0.47%	1,105,000	0		
陈锡通	境内自然人	0.46%	1,072,496	0		
中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.46%	1,069,292	0		
广东粤财信托有限公司-菁英汇广众盈1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.43%	997,213	0		

前10名普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国石化集团资产经营管理有限公司	54,994,500	人民币普通股	54,994,500
湖南长炼兴长集团有限责任公司	41,581,194	人民币普通股	41,581,194
刘旭霞	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
西藏信托有限公司-致知1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,837,000	人民币普通股	1,837,000
袁公民	1,759,999	人民币普通股	1,759,999
戴新华	1,496,173	人民币普通股	1,496,173
陈纯静	1,105,000	人民币普通股	1,105,000
陈锡通	1,072,496	人民币普通股	1,072,496
中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划	1,069,292	人民币普通股	1,069,292
广东粤财信托有限公司-菁英汇广众盈1号证券投资集合资金信托计划	997,213	人民币普通股	997,213
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	本期数	年初数	增减数	增减比率(%)
应收账款	5,929,056.16	703,245.89	5,225,810.27	743.10
应收利息	574,304.27	4,322,884.70	-3,748,580.43	-86.71
其他应收款	1,844,905.70	1,296,635.59	548,270.11	42.28
在建工程	3,801,735.12	1,693,454.24	2,108,280.88	124.50
预收账款	8,971,325.33	14,964,319.07	-5,992,993.74	-40.05
应付职工薪酬	7,642,403.08	18,921,411.53	-11,279,008.45	-59.61
其他应付款	24,653,788.55	13,352,619.85	11,301,168.70	84.64
	本期数	上年同期数	增减数	增减比例(%)
销售费用	4,110,678.34	2,544,210.30	1,566,468.04	61.57
财务费用	-385,856.40	-710,037.19	324,180.79	45.66
利润总额	18,685,500.90	10,754,551.04	7,930,949.86	73.75
净利润	15,680,290.90	7,628,061.03	8,052,229.87	105.56
归属于母公司所有者的净利润	11,932,276.98	8,198,144.91	3,734,132.07	45.55
少数股东损益	3,748,013.92	-570,083.88	4,318,097.80	757.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,364,192.91	2,483,886.47	-1,119,693.56	-45.08
购买商品、接受劳务支付的现金	211,808,880.37	162,301,204.15	49,507,676.22	30.50
支付的各项税费	16,346,622.74	25,054,796.46	-8,708,173.72	-34.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,831,221.43	18,785,018.05	-13,953,796.62	-74.28
支付其他与投资活动有关的现金	226,427,495.00	0	226,427,495.00	100
投资活动现金流出小计	231,258,716.43	18,785,018.05	212,473,698.38	1131.08
取得借款收到的现金	2,700,000.00	10,000,000.00	-7,300,000	-73.00
筹资活动现金流入小计	2,700,000.00	10,000,000.00	-7,300,000	-73.00
现金及现金等价物净增加额	-21,690,012.04	-16,290,994.64	-5,399,017.40	-33.14

说明:

1、应收账款比年初增加743.10%,主要是应收货款增加所致。

2、应收利息比年初减少86.71%,主要是收回定期存款利息所致。

3、其他应收款比年初增加42.28%,主要是正常经营增加所致。

4、在建工程比年初增加124.50%,主要是控股子公司新岭化工和公司油品分公司在建工程增加所致。

5、预收账款比年初减少40.05%,主要是公司本部正常经营预收款项减少所致。

6、应付职工薪酬比年初减少59.61%,主要是本期支付员工上年底薪酬所致。

7、其他应付款比年初增加84.64%,主要原因:一是公司和控股子公司新岭化工部分应付养老金和住房公积金在报告期后支付;二是部分结算票据在途未予支付;三是新岭化工增加其他应付款。

8、销售费用比上年同期增加61.57%,主要是公司本部液化气销售量增加、导致劳务费和销售代理费增加所致。

9、财务费用比上年同期增加45.66%,主要是公司控股子公司新岭化工贷款利息增加所致。

10、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加73.75%、105.56%、45.55%,主要是由于公司控股子公司新岭化工去年同期试生产处于亏损状况、本期正常生产实现利润所致。

11、少数股东损益比上年同期增加757.45%,主要是公司控股子公司新岭化工报告期实现盈利而去年同期亏损所致。

12、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.08%,主要是由于公司油品分公司收到的往来款较上年同期减少所致。

13、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加30.50%,主要是由于报告期公司正常经营增加所致。

14、支付的各项费税较上年同期减少34.76%,主要是由于报告期公司本部主要产品毛利率有所下降,净利润有所降低,从而导致上交税费减少。

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少74.28%,主要是本期公司本部及控股子公司新岭化工购建固定资产支付现金较上年同期减少所致。

16、支付其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流出小计分别比上年同期增加100%、1131.08%,主要是本期定期存款增加所致。

17、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计分别比上年同期减少73%、73%,主要是本期公司控股子公司新岭化工借款减少所致。

18、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少33.14%,主要是本期定期存款增加所致。

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

1、控股子公司新岭化工邻甲酚项目进展情况

邻甲酚装置经过不断的摸索和技术改造后,工艺指标和参数得到进一步优化,操作稳定性有所增强,产品质量、品质有所改善;通过市场开拓与培育,市场占有率稳步上升。报告期,新岭化工生产产能已达到设计能力的70-80%,下一步的工作重点是进一步优化生产和市场的进一步拓展。

截止2015年3月31日,新岭化工总资产15487.10万元,负债8074.80万元,所有者权益7412.30万元,报告期实现净利润764.90万元(根据税前利润可以弥补前期亏损的相关税收规定,该净利润实为所得税前利润。),累计净利润-587.70万元。

2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明

报告期,公司参股子公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称"芜湖康卫")继续进行试生产准备工作,对设备进行调试验证,并开始进行工艺转移试验,即分工艺单元分别将工艺放大的技术在每一工艺单元的生产设备上进行试验,看能否达到工艺放大试验的技术指标要求。目前,工艺转移试验尚未结束,其完成时间尚存在较大不确定性,其试生产尚需工艺转移试验结束后才能进行。芜湖康卫管理层预计在2015年6月份完成试生产,从目前进度来看,在6月份完成试生产的可能性不大。

报告期,芜湖康卫对融资方案进一步进行完善;截至本报告披露日,其融资方案仍在完善中。如芜湖康卫不能及时完成融资,将对芜湖康卫产业化进程产生较大影响。

报告期,芜湖康卫收到芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局拨付的 2014 年度疫苗专项补助首笔资金 2400 万元 (详见2015年2月17日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告)。

公司审慎提醒广大投资者:试生产完成以连续生产3批合格产品为标志,试生产完成以后尚需申请新药生产证书和GMP认证, 只有获得新药生产证书和GMP认证证书之后才能生产、销售,而GMP认证过程相当复杂且漫长,何时能获得新药生产证书和GMP认证证书更存在很多不确定性;因此,胃病疫苗产品上市销售还需要相当长一段时间。公司在《2014年第三季度报告》、《2014年年度报告》(分别详见2014年10月25日、2015年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn)和2015年4月17日《关于股票交易异常波动核查情况暨复牌公告》(详见证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn)中对芜湖康卫及其胃病疫苗相关风险进行了充分揭示,请投资者认真阅读。

截止2015年3月31日,芜湖康卫总资产24691.83万元,负债?13356.98万元,所有者权益11334.85万元,报告期净利润-205.27万元,累计净利润-11168.54万元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2015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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数(万元)	1,852-2,130	926	增长	100-130%
基本每股收益(元/股)	0.079-0.091	0.040	增长	100-130%
业绩预告的说明	1、公司上年同期主体生产装置停工大检修两个月时间,导致生产时间减少,而2015年主体生产装置正常运行,主要盈利产品产销量增幅较大,虽然受化工产品市场价格下降影响,公司单位产品的盈利能力同比下降,但是公司本部整体的盈利同比增加。 2、公司控股子公司新岭化工去年一直在试生产、处于亏损状况,而本年度进入生产盈利状态,导致合并报表归属于母公司股东的净利润增加。			

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、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况、芜湖康卫产业化进展、新岭化工生产经营情况

股票简称:岳阳兴长　证券代码:000819　编号:2015-015

岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第十三届董事会第十六会议通知和资料于2015年4月20日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议以通讯方式召开,表决截止时间为2015年4月23日中午12点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

截止2015年4月23日12时,会议发出表决票9张,收回表决票9张。

会议决议如下:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权批准了《2015年第一季度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权批准了《关于召开公司第四十六次(2014年度)股东大会的议案》,决定2015年5月15日(星期五)召开公司第四十六次(2014年度)股东大会。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

股票简称:岳阳兴长　证券代码:000819　编号:2015-017

岳阳兴长石化股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年6月30日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:100% -130%	盈利:926万元
	盈利:1852万元-2130万元	
基本每股收益	盈利:0.079-0.091 元	盈利:0.040元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司上年同期主体生产装置停工大检修两个月时间,导致生产时间减少,而2015年主体生产装置正常运行,主要盈利产品产销量增幅较大,虽然受化工产品市场价格下降影响,公司单位产品的盈利能力同比下降,但是公司本部整体的盈利同比增加。

2、公司控股子公司新岭化工去年一直在试生产、处于亏损状况,而本年度进入生产盈利状态,导致合并报表归属于母公司股东的净利润增加。

以上因素导致报告期收入和净利润同比有较大幅度的增长,预计公司2015年上半年归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长约100-130%。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2015-018

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十六次(2014年度)股东大会的通知

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。

公司第十三届董事会第十六次会议决定于2015年5月15日(星期五)召开公司第四十六次(2014年度)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)15:00(下午3:00)

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15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2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日:2015年5月8日(星期五)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告:公司将于2015年5月9日就本次股东大会发布提示公告。

8、出席对象:

(1)股权登记日收市时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本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司依法聘请的见证律师。

(4)董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明:公司第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司第四十六次(2014年度)股东大会的议案》,本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见2015年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2014年年度报告》正文"董事会报告")

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见2015年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2014 年度财务决算报告》

4、审议《2014 年度报告正文》(具体内容详见2015年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2014年年度报告》)

5、审议《2014 年度利润分配预案》(具体内容详见2015年3月31日披露的公司第十三届董事会第十五次会议决议公告)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见2015年3月31日披露的公司《2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易公告》中"一、与第一大股东关联方的日常关联交易" 以及第十三届董事会第十五次会议决议公告第六项"关于公司日常关联交易的议案"中"1、与第一大股东关联方2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计")

7、审议《关于支付 2014年度审计报酬和聘请 2015年度审计机构的报告》(具体内容详见2015年3月31日披露的公司第十三届董事会第十五次会议决议公告)

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2015年5月14日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和5月15日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼);联系电话:0730-8829751,传真:0730-8829752;联系人:鲁正林 秦剑夫

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"360819"。

2、投票简称:"兴长投票"。

3、投票时间:2015年5月15日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"兴长投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决	100.00
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	2014 年度财务决算报告	3.00
4	2014 年度报告正文	4.00
5	2014 年度利润分配预案	5.00
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	6.00
6.1	批准2015年度向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为121,687万元	6.01
6.2	批准2015年度向第一大股东关联方销售化工产品关联交易合计预计金额66,168万元	6.02
7	关于支付 2014 年度审计报酬和聘请 2015 年度审计机构的报告	7.00
7.1	支付2014年度审计报酬	7.01
7.2	聘请2015年度审计机构	7.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东对"总议案"和单项议案重复投票的、以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3:00,结束时间为2015年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务业务指引》(2014年9月修订,以下称《身份认证指引》)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程如下:

按照《身份认证指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

A、登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

特此通知。

附:授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

授权委托书

兹委托　　先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十六次(2014年度)股东大会,会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决意见如下:(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2014 年度财务决算报告			
4	2014 年度报告正文			
5	2014 年度利润分配预案			
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案			
6.1	批准2015年度向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为121,687万元			
6.2	批准2015年度向第一大股东关联方销售化工产品关联交易合计预计金额66,168万元			
7	关于支付2014年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的报告			
7.1	支付2014年度审计报酬			
7.2	聘请2015年度审计机构			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2015年　月　日

证券代码:002186　证券简称:全 聚 德　公告编号:2015-22

中国全聚德(集团)股份有限公司

【2015】第一季度报告

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。

公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	445,408,692.32	441,759,111.60	0.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,222,083.32	30,888,281.53	4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,112,317.09	30,625,587.15	4.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,975,021.74	19,873,155.27	-14.58%
基本每股收益(元/股)	0.1045	0.1091	-4.22%
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	3.33%	-0.90%
	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)	1,742,437,741.92	1,724,359,090.02	1.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,339,556,048.53	1,307,333,965.21	2.46%

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)	-21,256.68	
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)	149,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,611.65	
减:所得税影响额	36,588.74	
合计	109,766.23	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,591

前10名普通股股东持股情况

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
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	42.67%	131,606,774	0		
IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金	境外法人	5.87%	18,102,824	18,102,824		
北京轫开投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	10,000,000	0		
华住酒店管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,241,131	7,241,131		
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.22%	3,763,172	0		
李桂军	境内自然人	0.96%	2,963,150	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,999,939	0		
李孔诗琦	境内自然人	0.42%	1,300,196	0		
邢颖	境内自然人	0.34%	1,040,000	780,000		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	131,606,774	人民币普通股	131,606,774
北京轫开投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
北京能源投资(集团)有限公司	3,808,782	人民币普通股	3,808,782
李明军	3,763,172	人民币普通股	3,763,172
李桂军	2,963,150	人民币普通股	2,963,150
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,999,939	人民币普通股	1,999,939
李孔诗琦	1,300,196	人民币普通股	1,300,196
娄俊贤	828,000	人民币普通股	828,000
安信乾盛财富-光大银行-安信乾盛凯林1号专项资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000
刘国鹏	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间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,明示相同"股东名称"者除外。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中第四名李明军通过海通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3,556,772股;第五名李桂军通过海通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2,963,010股;第七名李孔诗琦通过海通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1,300,000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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款同比增幅40.04%,主要原因为外部市场受到客户账期差异和春节因素的影响,一季度外部市场客户供货量增加所致。

2、财务费用同比下降45.99%,主要原因为公司报告期内长、短期借款余额均为0,未产生贷款利息,节约财务费用所致。

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

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告