证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-016

山东三维石化工程股份有限公司

[2019] 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。

公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)李秀冰声明: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)	121,582,434.16	113,415,865.97	7.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,972,970.59	9,372,552.56	-36.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,674,947.20	6,613,513.91	-14.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,867,202.79	-13,696,304.27	-439.32%
基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0186	-36.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0186	-36.02%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.79%	-0.29%
	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)	1,688,548,637.61	1,694,485,514.29	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,208,677,739.41	1,202,704,768.82	0.50%

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、衍生金融负债和其始债权投资取得的投资收益	377,675.18	青岛联信处置债务抵债股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400.00	
减:所得税影响额	56,591.28	
少数股东权益影响额(税后)	22,660.51	
合计	298,023.39	--

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

公司报告期末不存在将根据《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	29,013	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
山东入和投资有限公司	境内非国有法人	23.10%	116,275,035	0		
曲思秋	境内自然人	2.96%	14,896,000	11,171,250		
孙波	境内自然人	1.80%	9,073,500	6,805,125		
李祥玉	境内自然人	1.52%	7,665,000	5,748,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	7,116,000	0		
范西四	境内自然人	0.97%	4,880,295	0		
张铭炉	境内自然人	0.89%	4,500,000	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.67%	3,366,575	0		
高勇	境内自然人	0.67%	3,360,000	2,520,000		

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
山东入和投资有限公司	116,275,035	人民币普通股	116,275,035
中央汇金资产管理有限责任公司	7,116,000	人民币普通股	7,116,000
范西四	4,880,295	人民币普通股	4,880,295
张铭炉	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750
中国证券金融股份有限公司	3,366,575	人民币普通股	3,366,575
潘东	2,798,963	人民币普通股	2,798,963
李学翔	2,625,000	人民币普通股	2,625,000
周保红	2,601,350	人民币普通股	2,601,350
李雅义	2,485,151	人民币普通股	2,485,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:山东入和投资有限公司为本公司控股股东;曲思秋、王春江、高勇为山东入和投资有限公司董事,股东;孙波、李祥玉、范西四、李雅义为山东入和投资有限公司股东;公司控股股东与其余股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张铭炉通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中国银河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4,500,000股,合计持有公司股份4,500,000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、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、资产负债表项目:

(1)货币资金:报告期末货币资金比期初减少57.47%,主要系支付工程总承包工程款及购买理财产品增加所致。

(2)交易性金融资产:报告期末交易性金融资产比期初减少100%,主要系将商品期权2018年接受客户债务抵偿股票本期处置所致。

(3)应收票据:报告期末应收票据余额比期初增加70.85%,主要系客户承兑汇票结算增加所致。

(4)应收利息:报告期末应收利息比期初减少30.13%,主要系定期存款减少所致。

(5)其他流动资产:报告期末其他流动资产比期初增加110.94318%,主要系购买理财产品所致。

(6)其他非流动资产:报告期末其他非流动资产比期初减少40.87%,主要系青岛联信设备材料到货所致。

(7)应交税费:报告期末应交税费比期初减少29.75%,主要系去年末应缴企业所得税及流转税在本期缴纳所致。

2、利润表项目:

(1)销售费用:报告期销售费用较去年同期减少34.26%,主要系青岛联信销售收入减少,销售费用下降所致。

(2)财务费用:报告期财务费用较去年同期减少81.86%,主要系定证金退回和定期存款利息收回增加所致。

(3)资产减值损失:报告期资产减值损失较去年同期增加58.63%,主要系按应收账款账龄计提减值准备增加所致。

(4)其他收益:报告期其他收益较去年同期减少100%,主要系本期未收到政府补助所致。

(5)投资收益:报告期投资收益较去年同期减少104.71%,主要系本期理财产品尚未到期,理财收益减少所致。

(6)公允价值变动收益:报告期公允价值变动收益较去年同期增加100%,主要系青岛联信2018年接受客户债务抵偿股票本期处置所致。

(7)所得税费用:报告期所得税费用较去年同期减少61.72%,主要系青岛联信一季度利润下降所致。

3、现金流量表项目:

(1)报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少60.75%,主要系一季度回款减少所致。

(2)报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加46.98%,主要系保证金退回和定期存款利息收回增加所致。

(3)报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少24.00%,主要系2018年度年终绩效奖安排在4月发放所致。

(4)报告期支付的各项税费较去年同期减少52.74%,主要系2017年末应缴企业所得税及流转税金额较大,且在去年同期缴纳所致。

(5)报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加50.93%,主要系投标保证金和备用金增加所致。

(6)报告期取得收回投资所收到的现金较去年同期减少99.53%,主要系上年同期理财产品到期赎回所致。

(7)报告期取得投资收益较去年同期减少100%,主要系上年同期理财产品到期赎回,本期理财产品尚未到期所致。

(8)报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少51.14%,主要系东营泰贝尔支付银行借款利息增加所致。

(9)报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加100%,主要系东营泰贝尔支付银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响或解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)重要合同进展情况

1、2018年9月29日,公司与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司在新疆独山子签订了《炼化工程建设总承包合同》、《采购合同》及《建设工程服务合同》,公司承担独山子石化加工轻烃炼油及乙烯化化调整项目(炼油部分)-5万吨/年硫磺回收装置EPC总承包工作,合同总价款为22,490.56万元。截至2019年3月31日,该项目实现营业收入3,102.81万元,累计收款6,626.61万元。

2、2018年10月24日,公司与神华榆林能源化工有限公司在榆林市签订了《神华榆林环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置设计、采购、施工(EPC)总承包合同》,公司承担神华榆林煤环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置设计、采购、施工等工作,合同总价款为12,087万元。截至2019年3月31日,该项目实现营业收入256.94万元,累计收款1,418.26万元。

3、2017年10月16日,公司与淄博市恒贸产管理经营有限公司(临淄区国有资产管理局的下属独资企业)在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工(EPC)总承包合同》,合同总价款为121,787.88万元,公司已为项目开展既好充分准备,由于国家政策调整,环保要求趋严,业主方淄博齐恒贸产管理经营有限公司一直未向公司下达开工通知,截止本次《2019年第一季度报告》披露日,该项目尚未动工,存在因地方政府政策变动导致的缓建或取消风险。公司将积极与业主方沟通,就本项目实施情况尽快拿出确定性意见,并及时公开披露。同时,公司将继续做好市场开发及在手工程总承包项目的建设和风险防控工作,实现公司业务平稳运行。

4、2016年10月11日,公司与向广被太阳能德令哈有限公司在北京签署了《中广被德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同》,公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作,合同价款为人民币2亿元,968,877元。截至2019年3月31日,该项目实现营业收入22,202.08万元,累计收款17,450.14万元。

(二)财务资助债权及诉讼进展情况

威海普益船舶环保科技有限公司(以下简称“普益环保”)为公司参股子公司,公司持有其7.14%的股权。为支持普益环保业务发展,公司向其提供了5,000万元财务资助。根据公司与普益环保签署的相关协议,普益环保应于财务资助期限届满(期:2018年5月16日)后10个工作日内(最后还款期限为2018年5月30日)向公司一次性足额支付本次借款的本金、利息。鉴于公司预计普益环保不能在最后还款期限内偿还上述借款本金、利息,公司于2018年5月29日在指定信息披露媒体:中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》(公告编号2018-017),截止本次《2019年第一季度报告》披露日,普益环保仍未向公司偿还上述借款本息。在普益环保清偿上述财务资助本息前,将持续存在因根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当期利益的风险。

为此,公司与普益环保多次接洽并现场了解普益环保经营情况,积极协商回款事宜,经多次邮要未果,为维护公司及股东的合法权益,公司于2018年7月18日向淄博市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全,淄博市中级人民法院于当日立案受理,并于2018年8月1日至31日对普益环保相关财产实施了保全,具体内容详见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体:中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》(公告编号2018-026)。本案已于2019年3月7日在淄博市中级人民法院开庭审理,截止本次《2019年第一季度报告》披露日,本案尚未宣判。公司将密切关注并及时发布上述事项进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《合同公告》	2018年10月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《合同公告》	2018年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《重大合同公告》	2017年10月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《重大合同公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》	2018年06月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》	2018年08月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲思秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在本人为贵公司实际控制人期间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失,本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010年07月28日	2010-07-28至9999-12-31	正常履行中
	山东入和投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	山东入和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东入和为贵公司控股股东或第一大股东期间,山东入和不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东入和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东入和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东入和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失,山东入和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010年07月28日	2010-07-28至9999-12-31	正常履行中
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					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,392,920.97	420,543.15	0.00	0.00	1,350,063.00	-42,867.97	0.00	股票来源于青岛联信客户债重组抵偿
合计	1,392,920.97	420,543.15	0.00	0.00	1,350,063.00	-42,867.97	0.00	--

六、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。

七、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。

八、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。

山东三维石化工程股份有限公司

董事长:曲思秋

2019年4月15日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-017

山东三维石化工程股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2019年4月15日13:00;

2、网络投票时间:2019年4月14日至4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月15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时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2019年4月8日

(三)现场会议召开地点:

山东省青岛市市南区泰州路6号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长曲思秋先生

(七)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(八)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份170,029,467股,占上市公司总股份的33.7854%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份169,972,236股,占上市公司总股份的33.7740%。

通过网络投票的股东3人,代表股份57,231股,占上市公司总股份的0.0114%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份634,931股,占上市公司总股份的0.1262%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份577,700股,占上市公司总股份的0.1148%。

通过网络投票的股东3人,代表股份57,231股,占上市公司总股份的0.0114%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意169,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;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%。

中小股东总表决情况:

同意596,431股,占出席会议中小股东所持股份的93.9363%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0637%;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%。

本议案获得通过。

(二)《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意169,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;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%。

中小股东总表决情况:

同意596,431股,占出席会议中小股东所持股份的93.9363%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0637%;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%。

本议案获得通过。

(三)《2018年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意169,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;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%。

中小股东总表决情况:

同意596,431股,占出席会议中小股东所持股份的93.9363%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0637%;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%。

本议案获得通过。

(四)《2018年度财务决算报告》

总表决情况:

同意169,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;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%。

中小股东总表决情况:

同意596,431股,占出席会议中小股东所持股份的93.9363%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0637%;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%。

本议案获得通过。

(五)《2018年度利润分配预案》

总表决情况:

同意169,975,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9685%;反对53,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0315%;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%。

中小股东总表决情况:

同意581,431股,占出席会议中小股东所持股份的91.5739%;反对53,500股,占出席会议中小股东所持股份的8.4261%;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%。

本议案获得通过。

(六)《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意169,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;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%。

中小股东总表决情况:

同意596,431股,占出席会议中小股东所持股份的93.9363%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0637%;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%。

本议案获得通过。

(七)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意169,975,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9685%;反对53,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0315%;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%。

中小股东总表决情况:

同意581,431股,占出席会议中小股东所持股份的91.5739%;反对53,500股,占出席会议中小股东所持股份的8.4261%;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%。

本议案获得通过。

(八)《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意169,990,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;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%。

中小股东总表决情况:

同意596,431股,占出席会议中小股东所持股份的93.9363%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0637%;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%。

本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2018年度述职报告,对在2018年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进行了述职。《独立董事2018年度述职报告》全文记于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

上海锦天城(青岛)律师事务所王磊、靳如悦律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议;

(二)上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2019年4月15日

公司代码:600866 公司简称:星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

[2019] 第一季度报告

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 公司负责人陈武、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人(会计主管人员)倪达新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	1,874,240,667.84	1,445,352,319.26	29.67
归属于上市公司股东的净资产	1,249,572,596.92	966,416,903.10	30.65
	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	63,886,612.27	10,963,827.52	482.70
	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	298,088,707.74	231,281,485.78	28.89
归属于上市公司股东的净利润	37,065,693.82	7,934,004.82	367.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,160,413.70	6,534,120.24	438.10
加权平均净资产收益率(%)	3.49	0.86	增加2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0529	0.0123	330.08
稀释每股收益(元/股)	0.0529	0.0123	330.08

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		
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	1,850,348.65	
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者事项产生的损益		
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		
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	44,931.47	
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		
合计	1,895,280.12	

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)	39,009

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	
广东省广新控股集团有限公司	121,303,806	17.31	0	未知	0	国有法人
深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)	84,830,000	12.10	0	质押	84,280,000	境内非国有法人
张国良	24,417,958	3.48	24,417,958	未知	0	境内自然人
深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)	18,049,619	2.58	0	未知	0	境内非国有法人
张凤	16,330,528	2.33	16,330,528	未知	0	境内自然人
广东金叶投控股集团有限公司	15,000,000	2.14	0	未知	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	7,900,400	1.13	0	未知	0	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	6,783,000	0.97	0	未知	0	未知
罗瑞云	5,800,000	0.83	0	未知	0	境内自然人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,000,000	0.57	0	未知	0	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
广东省广新控股集团有限公司	121,303,806	人民币普通股	121,303,806
深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)	84,830,000	人民币普通股	84,830,000
深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)	18,049,619	人民币普通股	18,049,619
广东金叶投资控股集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
北京紫光通信科技集团有限公司	7,900,400	人民币普通股	7,900,400
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	6,783,000	人民币普通股	6,783,000
罗瑞云	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	3,344,200	人民币普通股	3,344,200
吴其浩	3,210,975	人民币普通股	3,210,975
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)和深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)是一致行动人,除此之外,公司未知其他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。		

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

1、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因:

(1)本报告期末,货币资金较期初增加57.03%的主要原因:本报告期销售收入增长,销售商品收到的现金增加所致;

(2)本报告期末,应收票据较期初减少36.45%,的主要原因:本报告期末,银行承兑汇票到期托收和背书转让支付采购款使余额减少所致;

(3)本报告期末,无形资产较期初增加32.28%的主要原因:本报告期末,应付款项增加,使余额增加所致;

(4)本报告期末,预付账款较期初增加53.78%的主要原因:本报告期预付原材料采购款增加所致;

(5)本报告期末,其他应收款较期初增加122.14%的主要原因:本报告期末应收出口退税款余额增加所致;

(6)本报告期末,其他流动资产较期初减少33.48%的主要原因:本报告期末,应交税费余额为547万元,使合并报表应交税费的余额增加所致;

(7)本报告期末,可供出售金融资产较期初减少100%,其他非流动金融资产增加3899.47万元的主要原因:公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产按成本计量的股权投资,分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报项目为“其他非流动金融资产”;

(8)本报告期末,在建工程较期初增加426.87%的主要原因:本报告期并购的久凌公司在建工程2,974万元,使合并报表的在建工程余额增加所致;

(9)本报告期末,无形资产较期初增加32.28%的主要原因:本报告期并购的久凌公司无形资产3,930万元,使合并报表的无形资产余额增加所致;

(10)本报告期末,可供出售金融资产较期初减少100%,其他非流动金融资产增加3899.47万元的主要原因:公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产按成本计量的股权投资,分类为“按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报项目为“其他非流动金融资产”;

(11)本报告期末,递延所得税资产较期初增加25,283万元的主要原因:本报告期并购的久凌公司的递延所得税资产25,283万元,使合并报表的递延所得税资产余额增加所致。

(12)本报告期末,预收账款较期初减少41.15%的主要原因:年初公司预收客户货款已陆续发货,本报告期末预收货款减少所致;

(13)本报告期末,应交税费较期初增加394.32%的主要原因:本报告期并购的久凌公司应交税费余额为547万元,使合并报表应交税费的余额增加所致;

(14)本报告期末,其他应付款较期初增加434.73%的主要原因:本报告期末应付并购久凌公司的现金对价款1.37亿元尚未支付所致;

(15)本报告期末,一年内到期的非流动负债较期初增加154.92%的主要原因:本报告期末,长期借款即将于一年内到期,转入一年内到期的非流动负债科目核算所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响或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	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人	陈武
日期	2019年4月12日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2019-015

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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

公司第九届董事会第十八次会议的会议通知及相关会议资料于2019年4月6日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于2019年4月12日以现场结合通讯方式召开,由董事长陈武先生主持,应到董事8名,实到董事8名,监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于会计政策变更的议案》

2017年度,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求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。上述会计准则的修订及执行期限要求,对金融工具相关的会计政策内容进行调整,并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。(详见同日的临2019-017《关于会计政策变更的公告》)

表决