证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-022

山东矿机集团股份有限公司

【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。

公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明: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)	457,829,410.77	411,636,684.33	11.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,885,259.19	37,813,398.78	18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,904,380.79	36,623,431.49	19.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,582,854.11	73,722,905.84	-20.54%
基本每股收益(元/股)	0.0252	0.0212	18.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0252	0.0212	18.87%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.65%	0.17%
	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)	3,288,926,767.47	3,174,718,626.11	3.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,487,469,811.17	2,441,970,661.91	1.86%

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)	229,500.36	
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)	800,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	608,328.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,536.42	
减:所得税影响额	191,426.59	
少数股东权益影响额(税后)	98,987.89	
合计	980,878.40	--

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	105,543	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
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922		质押	173,399,830
周利飞	境内自然人	5.35%	95,402,362	60,315,947	质押	62,600,000
廖鹏	境内自然人	3.36%	59,848,405	44,886,285		
张义贞	境内自然人	1.48%	26,322,000			
#苏乾坤	境内自然人	0.91%	16,309,061			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	10,177,552		
潘悦然	境内自然人	0.67%	11,878,272			
王子刚	境内自然人	0.54%	9,563,654	7,172,740		
欧阳志羽	境内自然人	0.52%	9,351,417	7,013,483		
李瑛	境内自然人	0.52%	9,351,370	7,013,483	质押	7,013,477

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
赵笃学	370,632,922	人民币普通股	
周利飞	35,086,415	人民币普通股	
张义贞	26,322,000	人民币普通股	
#苏乾坤	16,309,061	人民币普通股	
廖鹏	14,962,120	人民币普通股	
潘悦然	11,878,272	人民币普通股	
#刘静	7,827,412	人民币普通股	
赵笃生	4,913,000	人民币普通股	
曲秀娟	4,300,325	人民币普通股	
于志刚	4,286,114	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东苏乾坤通过普通证券账户持有12,854,127股,通过信用证券账户持有3,454,934股;股东刘静通过普通证券账户持有5,993,678股,通过信用证券账户持有1,833,734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、本报告期末其他应收款较期初增加52.18%,主要是因为公司积极开拓业务,招投标业务增加,支付投标保证金增加所致;

2、本报告期在建工程较期初增加73.72%,主要是因为公司部分设备进行升级改造,转入在建工程所致;

3、本报告期预收款项较期初增加35.07%,主要是因为公司订单量增加,客户预付款项增加所致;

4、本报告期应付职工薪酬较期初减少56.87%,主要是因为员工支取2018年度预提奖励所致;

5、本报告期应交税费较期初增加50.35%,主要是因为公司发货额较大,造成增值税和所得税增加所致;

6、本报告期税金及附加较上年同期增加41.38%,主要是因为本报告期公司发货额较大,增值税增加所致;

7、本报告期财务费用较上年同期减少86.48%,主要是本报告期公司银行借款金额较去年同期减少所致;

8、本报告期资产减值损失较上年同期增加143.47%,主要是本期公司计提坏账准备较去年同期增加所致;

9、本报告期营业外支出较上年同期增加1402.82%,主要是本报告期公司部分应收账款债务重组损失所致;

10、本报告期所得税费用较上年同期增加70.21%,主要是本报告期公司发货额较大,造成所得税增加所致。

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

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

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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。

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2019年4月26日

公司代码:603896 公司简称:寿仙谷

浙江寿仙谷医药股份有限公司

(浙江省武义县壶山街道商城路10号)

【2019】第一季度报告

二〇一九年四月二十六日

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 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人(会计主管人员)周承国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	1,248,246,142.98	1,191,526,893.31	4.76
归属于上市公司股东的净资产	1,043,902,824.96	984,738,470.40	6.01
	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	68,458,963.38	54,408,680.99	25.82
	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	165,465,798.81	126,515,132.67	30.79
归属于上市公司股东的净利润	43,307,813.89	36,173,492.56	19.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,638,960.03	32,022,670.53	17.54
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.07	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23

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	-2,993.13	
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	4,039,193.68	
委托他人投资或管理资产的损益	1,603,644.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,191.74	
所得税影响额	-23,182.73	
合计	5,668,853.86	

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)	17,865

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	
浙江寿仙谷投资管理有限公司	57,964,030	40.44	57,964,030	无		境内非国有法人
李振皓	11,570,500	8.07	11,570,500	无		境内自然人
郑化先	5,900,500	4.12	353,000	无		境内自然人
李振宇	3,933,970	2.74	3,933,970	无		境内自然人
叶世萍	3,362,447	2.35		无		境内自然人
王瑛	2,707,500	1.89	2,707,500	无		境内自然人
李建淼	2,480,700	1.73	2,480,700	无		境内自然人
孙惠刚	2,028,100	1.41		无		境内自然人
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.40		无		境内非国有法人
谢华宝	1,640,000	1.14		无		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
郑化先	5,547,500	人民币普通股	5,547,500
叶世萍	3,362,447	人民币普通股	3,362,447
孙惠刚	2,028,100	人民币普通股	2,028,100
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
谢华宝	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
孙树林	1,455,000	人民币普通股	1,455,000
孙科	792,500	人民币普通股	792,500
孙惠良	750,000	人民币普通股	750,000
江帆	600,000	人民币普通股	600,000
刘聪聪	600,000	人民币普通股	600,000
李琳	600,000	人民币普通股	600,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司51.25%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子,李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人; 2、李建淼系李明焱、朱惠照之侄子,李建淼与李振皓、李振宇系堂兄弟关系; 3、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系; 4、除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	情况说明
货币资金	232,354,033.67	166,024,325.77	39.95	主要系闲置资金购买结构性存款、定期存款增加所致
预付款项	14,603,634.65	8,149,898.83	79.19	主要系预付浙江省中药研究所有限公司保健品“清可宁颗粒和片”、“铁皮石斛红花片”研究开发费用,预付吉林农业大学灵芝种质资源创制及新品种选育技术开发费所致
其他非流动资产	9,344,300.60	7,182,552.00	30.10	主要系公司预付研发设备款及源口水库改造工程款所致
预收款项	8,468,758.87	5,363,385.43	57.90	主要系本期公司预收天猫商城货款,预收房租租金所致
应付职工薪酬	12,471,480.53	19,296,560.52	-35.37	主要系本期公司支付员工2018年度奖金所致
应交税费	5,086,564.51	9,353,682.70	-45.62	主要系本期公司材料采购进项税额增加所致
其他应付款	1,565,278.72	2,482,431.33	-36.95	主要系本期公司已支付应付市场费用所致
递延收益	15,782,679.84	11,017,070.22	43.26	主要系公司本期收到2017年国家农业综合开发产业化发展财政补助(年产50吨破壁灵芝孢子粉,灵芝片加工扩建项目补助)所致
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	165,465,798.81	126,515,132.67	30.79	主要系本期公司加大营销宣传力度,销售收入增加所致
营业成本	24,293,427.22	16,829,903.42	44.35	主要系本期公司销售收入增加,主营业务成本增加37.51%,增加紫金花路房屋对外出租,其他业务成本增加138.59%所致
税金及附加	2,293,843.08	1,676,629.06	36.81	主要系本期公司销售收入增加所致
管理费用	25,972,620.49	7,195,480.15	260.94	主要系本期公司增加股份支付费用1585.65万元所致
财务费用	-1,324,170.51	-191,331.21		主要系本期公司闲置资金购买结构性存款利息收入增加所致
其他收益	4,039,193.68	1,211,684.54	233.35	主要系本期公司收到与经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	1,544,335.59	2,842,278.46	-45.67	主要系本期公司闲置资金购买结构性存款,未购买理财产品减少投资收益所致
营业外收入	52,864.15	130,528.33	-59.50	主要系本期公司收到与经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	3,665.54	20,300.71	-81.94	主要系本期公司社会公益支出减少所致
所得税费用	177,799.80	-1,642.95		主要系本期公司应税利润增加所致
净利润	43,307,813.89	36,173,492.56	19.72	主要系本期公司销售收入增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
筹资活动产生的现金流量净额	-3,201,089.15	9,959,731.77	-132.14	主要系本期公司无新增银行贷款和本期支付减资款所致

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	浙江寿仙谷医药股份有限公司
法定代表人	李明焱
日期	2019年4月25日

中石化石油工程技术服务股份有限 公司

【2019】第一季度报告

中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本公司及其附属公司截至2019年3月31日止三个月之季度业绩。

一、重要提示

1.1 本公司董事会、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 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司负责人刘中云先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人李天先生及会计机构负责人(会计主管人员)裴德芳先生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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 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	63,232,377	60,904,715	3.8
归属于上市公司股东的净资产	6,125,982	5,778,410	6.0
	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	-1,119,740	-1,864,850	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	13,458,154	10,267,637	31.1
归属于上市公司股东的净利润	188,182	30,129	524.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,481	-334,673	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.20	1.00	增加2.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.002	400.0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.002	400.0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,242	
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	5,803	
债务重组损益	55,369	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,384	
所得税影响额	-12,845	
合计	38,701	

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)	127,476
	其中H股股东人数344户

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	
中国石油化工集团有限公司1	10,727,896,364	56.51	1,503,568,702	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司2	5,402,072,778	28.46	2,595,786,987	无	0	境外法人
中国中信有限公司	1,035,000,000	5.45	0	无	0	国有法人
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	133,333,333	0.70	0	质押	133,333,300	其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划	66,666,666	0.35	0	无	0	其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划	66,666,666	0.35	0	无	0	其他
长江养老保险股份有限公司-长江盛世华森集合型团体养老保障管理产品进取增利2号组合3	23,148,854	0.12	23,148,854	无	0	其他
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	0.07	0	无	0	其他
深圳市永泰投资有限公司	10,000,000	0.05	0	无	0	境内非国有法人
蔡惜莲	6,680,000	0.04	0	无	0	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
中国石油化工集团有限公司	9,224,327,662	人民币普通股	9,224,327,662
香港中央结算(代理人)有限公司	2,806,285,791	境外上市外资股	2,806,285,791
中国中信有限公司	1,035,000,000	人民币普通股	1,035,000,000
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	133,333,333	人民币普通股	133,333,333
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划	66,666,666	人民币普通股	66,666,666
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划	66,666,666	人民币普通股	66,666,666
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	人民币普通股	13,333,300
深圳市永泰投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
蔡惜莲	6,680,000	人民币普通股	6,680,000
胡旭仓	6,200,189	人民币普通股	6,200,189

上述股东关联关系或一致行动的说明	除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划及东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股

注:1、中国石油化工集团有限公司通过境外全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有本公司2,595,786,987股H股,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

2、香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票。

3、代表本公司管理层齐心共赢计划持有。

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

项目	于2019年3月31日人民币千元	于2018年12月31日人民币千元	变化%	变化主要原因
预付款项	859,346	444,749	93.2	主要是工程施工备料增加
合同资产	11,689,687	8,871,704	31.8	本期新开工项目结算进度滞后于业主确认的工程施工进度所致
一年内到期的非流动资产	0	40,477	-100.0	长期应收款全部收回
其他流动负债	0	917	-100.0	待转销项税转出所致
专项储备	459,999	300,609	53.0	本期收入增加,计提金额大于支出金额

项目	截至3月31日止期间		变化%	变化主要原因
	2019年人民币千元	2018年人民币千元		
营业总收入	13,458,154	10,267,637	31.1	本期主要专业工作量增加所致
研发费用	163,227	120,062	36.0	主要是本期增加成熟工艺产业化研发投入
财务费用	282,661	111,444	153.6	主要是贷款规模增加利息费用同比上升
信用减值损失	-69,431	-97	不适用	一年以上应收款项预期信用损失同比下降所致
其他收益	5,854	362,475	-98.4	主要去年取得职工分流安置政府补助所致
投资收益	-721	-8,611	不适用	主要是合营企业亏损减少所致
资产处置收益	-1,242	1,641	-175.7	主要是本期报废处置部分录井仪器所致。
营业外收入	60,156	131,542	-54.3	主要是债务重组利得同比减少
所得税费用	80,680	19,155	321.2	主要是境外业务所得税费用较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-1,119,740	-1,864,850	不适用	主要是本期销售收款增加
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-83,761	-214,454	不适用	主要是去年支付25米作业平台尾款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,047	2,223,531	-51.1	主要是去年非公开发行股份现金流入增加

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	中石化石油工程技术服务股份有限公司
法定代表人	刘中云先生
日期	2019年4月25日

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2019-017

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十二次会议的通知,4月25日以书面议案方式召开。会议应出席董事10位,实际亲自出席董事10位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

一、通过本公司2019年第一季度报告。(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

《公司2019第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露,《公司2019年第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

二、审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(临2019-019)。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见:同意。

三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(临2019-019)。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见:同意。

四、审议通过了《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司45%股权的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司45%股权的议案的公告》(临2019-020)。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2019-018

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第九次会议的通知,4月25日以书面议案方式召开。会议应出席监事六名,实际亲自出席六名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《本公司2019年度第一季度报告》(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

公司监事会认为,公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定,内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定,真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《本公司2019年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露,《公司2019年度第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

(二)审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》(该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

监事会认为:本次公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益,相关内容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(临2019-019)。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

监事会认为:本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益,相关内容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(临2019-019)。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

2019年4月25日

股票代码:600871 股票简称:石化油服 公告编号:临2019-019

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月25日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“科威特钻机项目”、“购置8000马力多用途工作船项目”、“购置LOGIQ成像测井系统项目”已完成并产生资金结余,为降低公司财务费用及资金成本,提高募集资金使用效率,满足生产经营资金需求,公司拟将上述募投项目的节余募集资金共计人民币56,125.89万元用于与公司主营业务相关的生产经营活动,以补充公司流动资金。考虑到公司募投项目“购置管道施工设备项目”未完成及其实际进展情况,公司拟终止“购置管道施工设备项目”,并将该募投项目剩余募集资金人民币39,634.85万元用于补充公司流动资金。上述用于永久补充公司流动资金共计人民币99,520.84万元(含利息收入净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。

上述两项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1370号文核准,公司于2015年2月13日以非公开发行股票的方式向迪瑞资产管理(杭州)有限公司等七名特定投资者发行1,333,333,333股人民币普通股(A股)。根据致同会计事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(验资(2015)第110ZC0115号),本次发行募集资金总额为人民币600,000万元,扣除发行费用人民币4,748.33万元后,募集资金净额为人民币595,251.67万元。公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,并与开户银行、联席独立财务顾问签订了《募集资金专用账户三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

二、募集资金实际使用情况

就《中国石化化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募投项目,截至本公告披露之日,公司就前述募投项目实际使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	2019年度截至本公告披露日使用募集资金	截至本公告披露日累计已使用募集资金	剩余募集资金金额	剩余募集资金金额占投资总额比例	项目进展情况
海外业务高端设备							
1	科威特钻机项目	160,000.00	0.00	106,689.38	53,310.62	33.32%	已完成
海洋工程业务设备							
2	新建25米作业平台项目	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0	已完成
3	购置8000马力多用途工作船项目	19,500.00	0.00	17,464.82	2,035.18	10.44%	已完成
4	购置LOGIQ成像测井系统项目	12,000.00	0.00	11,219.91	780.09	6.50%	已完成
页岩气业务设备							
5	购置井下测试装备项目	13,900.00	0.00	13,900.00