公司代码:601628　　公司简称:中国人寿　　(股票代码:601628)

# 中国人寿保险股份有限公司

## 【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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本公司第六届董事会第十三次会议于2019年4月25日审议通过《关于(公司2019年第一季度报告)的议案》,本次会议应出席董事10人,实际出席董事8人。董事长、执行董事王滨,执行董事苏恒轩,非执行董事袁长清、尹兆君,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)、汤欣、梁爱诗现场出席会议;执行董事徐海峰、非执行董事刘慧敏因其他公务无法出席,分别书面委托执行董事苏恒轩、非执行董事尹兆君代为出席并表决。

1.3 本公司2019年第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长王滨先生、主管会计工作的副总裁赵立军先生、总精算师利明光先生及会计机构负责人胡锦女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

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 |
|---|---|---|---|
| 资产总计(百万元) | 3,373,287 | 3,254,403 | 3.7% |
| 归属于母公司股东的股东权益合计(百万元) | 364,356 | 318,371 | 14.4% |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 12.62 | 10.99 | 14.8% |
| | 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(百万元) | 111,765 | 22,782 | 390.6% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 3.95 | 0.81 | 390.6% |

| | 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(百万元) | 312,226 | 264,892 | 17.9% |
| 归属于母公司股东的净利润(百万元) | 26,034 | 13,518 | 92.6% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(百万元) | 26,045 | 13,589 | 91.7% |
| 每股收益(基本与稀释)(元/股) | 0.92 | 0.48 | 93.2% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.92 | 0.48 | 92.2% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.74 | 4.19 | 增加3.55个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.75 | 4.21 | 增加3.54个百分点 |

注:在计算"归属于母公司普通股股东的每股净资产""每股经营活动产生的现金流量净额""每股收益(基本与稀释)"和"扣除非经常性损益后的基本每股收益"的变动比率时考虑了基础数据的尾数因素。

2019年第一季度,面对复杂严峻的外部环境,本公司紧紧围绕"重振国寿"的战略部署,稳步推进各项工作,实现价值与规模的有机统一发展,市场地位保持领先,重振国寿态势良好。一是核心业务较快增长。2019年第一季度,公司实现保费收入人民币2,723.53亿元,同比增长11.9%。首年期交保费达人民币667.80亿元,同比增长9.1%;续期保费收入达人民币1,784.01亿元,同比增长13.5%;短期险保费达人民币264.79亿元,同比增长68.5%。二是保费结构进一步优化。本报告期内,首年期交保费在长险新单保费中的占比达98.97%,较2018年同期增长12.23个百分点。续期保费收入占总保费的比重为65.50%,较2018年同期略有提升。保障型业务取得快速发展。2019年第一季度,本公司退保率为0.62%,同比下降3.34个百分点。三是销售队伍量质齐升。截至本报告期末,本公司销售队伍总人力约189万,其中,个险渠道队伍规模达153.7万,银保渠道销售人员达27.6万;个险渠道月均有效销售人力同比增长37.9%,月均销售特定保障型产品人力规模同比提升59.8%,银保渠道保险规划师月均长险举绩人力同比增长58.7%。四是灵活把握投资机会,投资收益同比大幅改善。截至2019年3月31日,本公司投资资产为人民币31,894.83亿元,较2018年底增长2.7%。公司继续坚持长期投资、价值投资、稳健投资的理念,固定收益类投资研判市场利率走势,灵活安排投资节奏;权益类投资保持合理仓位,把握一季度市场机遇,主动操作、优化结构,权益类投资收益同比大幅提升。2019年第一季度,本公司实现总投资收益人民币508.88亿元,简单年化总投资收益率为6.71%,同比增加2.79个百分点;简单年化净投资收益率为4.31%,同比下降0.05个百分点。

本报告期内,归属于母公司股东的净利润为人民币260.34亿元,同比增长92.6%,新业务价值同比增长28.3%。本公司核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为252.03%和262.58%。

下一步,本公司将继续围绕"重振国寿"的战略部署,坚持"以客户为中心,以生产单元为重心,聚焦价值,聚焦大个险"的战略内核,遵循"重价值、强队伍、稳增长、兴科技、优服务、防风险"的经营方针,加快保障型业务发展,继续推进销售队伍建设,积极推进大中城市振兴,加大风险防控力度,推进公司迈向高质量发展新征程。

非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

| 非经常性损益项目 | 本期金额(1-3月) |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | – |
| 计入当期损益的政府补助 | 20 |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益净额 | (35) |
| 所得税影响数 | 4 |
| 少数股东应承担的部分 | – |
| 合计 | (11) |

说明:本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。

2.2 截至报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | A股股东117,981户<br>H股股东27,744户 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | 单位:股 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 期末持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 国有法人 | 68.37% | 19,323,530,000 | – | – |
| HKSCC Nominees Limited | 境外法人 | 25.90% | 7,320,393,311 | – | – |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.56% | 723,937,634 | – | – |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.42% | 119,719,900 | – | – |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.16% | 44,719,118 | – | – |
| 中国国际电视总公司 | 国有法人 | 0.07% | 18,452,300 | – | – |
| 汇添富基金–工商银行–汇添富–添富牛53号资产管理计划 | 其他 | 0.05% | 15,015,845 | – | – |
| 中国工商银行–上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.05% | 14,391,874 | – | – |
| 中国核工业集团公司 | 国有法人 | 0.04% | 12,400,000 | – | – |
| 中国工商银行–广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 0.03% | 9,885,584 | – | – |
| 股东情况的说明 | 1.HKSCC Nominees Limited为香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。<br>2.汇添富基金–工商银行–汇添富–添富牛53号资产管理计划的资产托管人以及中国工商银行–上证50交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行–广发聚丰混合型证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行股份有限公司。除此之外,本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

2.3 截至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)主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,373,287 | 3,254,403 | 3.7% | 保险业务和投资业务资产的累积 |
| 负债合计 | 3,003,848 | 2,931,113 | 2.5% | 保险责任准备金的增长 |
| 归属于母公司股东的股东权益合计 | 364,356 | 318,371 | 14.4% | 本报告期盈利及其他综合收益增加的影响 |

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 截至2019年3月31日止3个月期间 | 截至2018年3月31日止3个月期间 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业利润 | 33,337 | 17,968 | 85.5% | 受境内股票市场大幅上涨影响,本公司分开市场权益类投资收益同比大幅增加 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 26,034 | 13,518 | 92.6% | 受境内股票市场大幅上涨影响,本公司分开市场权益类投资收益同比大幅增加 |

(2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 68,555 | 52,586 | 30.4% | 流动性管理的需要 |
| 买入返售金融资产 | 32,086 | 9,905 | 223.9% | 流动性管理的需要 |
| 应收保费 | 55,967 | 15,648 | 257.7% | 续期保费的累积效应 |
| 卖出回购金融资产款 | 41,578 | 192,141 | –78.4% | 流动性管理的需要 |
| 未到期责任准备金 | 25,163 | 11,432 | 120.1% | 短期险业务规模增长及业务序时进度差异 |
| 其他综合收益 | 17,482 | (5,614) | 不适用 | 可供出售金融资产公允价值上升 |

单位:人民币百万元

| 主要财务指标 | 截至2019年3月31日止3个月期间 | 截至2018年3月31日止3个月期间 | 增减幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 38,940 | 28,173 | 38.2% | 金融资产买卖价差增加 |
| 公允价值变动损益 | 13,945 | (735) | 不适用 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益类金融资产市值波动 |
| 退保金 | 15,019 | 88,145 | –83.0% | 部分产品退保减少 |
| 提取保险责任准备金 | 176,232 | 64,879 | 171.6% | 保险业务增长和退保减少的综合影响 |
| 手续费及佣金支出 | 25,806 | 18,635 | 38.5% | 公司业务增长及结构优化 |
| 资产减值损失 | 2,029 | 509 | 298.6% | 符合减值条件的权益类投资资产增加 |

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

本公司A股上市前(截至2006年11月30日),中国人寿保险(集团)公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中,权属变更手续尚未完成的土地共4宗、总面积为10,421.12平方米;投入至公司的房产中,权属变更手续尚未完成的房产共6处、建筑面积为8,639.76平方米。中国人寿保险(集团)公司承诺:自公司A股上市之日起一年内,中国人寿保险(集团)公司协助公司完成上述4宗土地和6处房产的权属变更手续,如届时未能完成,则中国人寿保险(集团)公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。

中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末,除深圳分公司的2宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外,其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地,未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。

深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜发函,请其上报国务院国有资产监督管理委员会("国资委"),请国资委确认各产权共有人所占物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况,以协助本公司与其他产权共有人办理产权分割手续。

鉴于上述2宗房产及相应土地使用权的权属变更由产权共有人主导,在权属变更办理过程中,因历史遗留问题、政府审批等原因造成办理进度缓慢,本公司控股股东中国人寿保险(集团)公司重新作出承诺如下:中国人寿保险(集团)公司将协助本公司,并敦促产权共有人尽快办理完成上述2宗房产及相应土地使用权的权属变更手续,如由于产权共有人的原因确定无法办理完毕,中国人寿保险(集团)公司将采取其他合法可行的措施妥善解决该事宜,并承担由于产权不完善可能给本公司带来的损失。

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

中国人寿保险股份有限公司
法定代表人:王滨
2019年4月25日

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　编号:临2019–024

# 中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第六届董事会第十三次会议于2019年4月4日以书面方式通知各位董事,会议于2019年4月25日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事8人。董事长、执行董事王滨,执行董事苏恒轩,非执行董事袁长清、尹兆君,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)、汤欣、梁爱诗现场出席会议。执行董事徐海峰、非执行董事刘慧敏因其他公务无法出席会议,分别书面委托执行董事苏恒轩、非执行董事尹兆君代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由董事长王滨先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于(公司2019年第一季度报告)的议案》

独立董事对2019年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

二、《关于提名利明光先生为公司第六届董事会执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司股东大会批准。利明光先生简历请见本公告附件。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

三、《关于提名王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司股东大会批准。王军辉先生简历请见本公告附件。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

四、《关于公司2019年1季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

五、《关于公司"十三五"发展规划纲要2018年度评估报告的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

六、《关于(公司2018年度公司治理报告)的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

七、《关于(公司2018年度精算报告)的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

八、《关于中国人寿资产管理有限公司债券分销关联交易框架协议的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

九、《关于(公司2018年度全面风险管理报告)的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

十、《关于(公司2018年度反洗钱审计报告)的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的有关通知。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件:

利明光先生简历

利明光先生,1969年7月出生。自2014年11月起担任本公司副总裁。自2012年3月起担任本公司总精算师。自2012年5月起担任中国人寿养老保险股份有限公司总精算师。自2017年6月起担任本公司董事会秘书。利先生1996年加入本公司,先后担任副处长、处长、产品开发部总经理助理、公司精算责任人、精算部总经理。1991年毕业于上海交通大学计算机专业获学士学位,1996年毕业于中央财经大学货币银行学专业精算方向获硕士学位,2010年获清华大学EMBA,2011年赴美国宾夕法尼亚大学学习。利先生拥有中国精算师(FCAA)和英国精算师(FIA)资格。曾任中国精算工作委员会首届主任、中国精算师协会第一、二届秘书长,现任中国精算师协会常务理事、全国保险专业学位研究生教育指导委员会委员。

王军辉先生简历

王军辉先生,1971年7月出生。自2016年8月起担任中国人寿保险(集团)公司首席投资官、中国人寿资产管理有限公司总裁。自2016年9月起担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长、王滨安保基金管理有限公司董事长。2004年至2016年期间,先后担任中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、国寿投资控股有限公司总裁。2002年至2004年期间,先后担任嘉实基金管理有限公司投资部总监、总经理助理。王先生1995年毕业于北京工业大学计算机学院软件专业获得学士学位,2008年毕业于财政部财政科学研究所财政学专业获博士学位,系高级经济师。

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　编号:临2019–025

# 中国人寿保险股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第六届监事会第六次会议于2019年4月10日以书面方式通知各位监事,会议于2019年4月25日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事4人。监事会主席贾玉增、监事宋平现场出席会议,监事罗朝晖、唐勇以电话通讯方式出席会议;监事黄辛因其他公务无法出席会议,书面委托监事宋平代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席贾玉增先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于(公司2019年第一季度报告)的议案》

监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能反映公司报告期内的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现公司参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

二、《关于公司"十三五"发展规划纲要2018年度评估报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

三、《关于(公司2018年度公司治理报告)的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

四、《关于(公司2018年度全面风险管理报告)的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

五、《关于公司2019年度内控评估工作计划的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会
2019年4月25日

公司代码:600311　　公司简称:荣华实业

# 甘肃荣华实业(集团)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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)王俊福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 | 839,193,026.99 | 872,328,538.67 | –3.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 710,430,072.47 | 720,996,287.06 | –1.47 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | –57,126,238.33 | 1,093,325.04 | –5,325.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 8,518,095.05 | 23,325,519.76 | –63.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | –10,519,376.44 | 201,925.82 | –5,309.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | –10,737,376.45 | –1,074.19 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | –1.500 | 0.000 | 减少1.500个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | –0.016 | 0.000 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | –0.016 | 0.000 | 不适用 |

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 | | |
| 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有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 218,000.01 | 摊销的递延收 |
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 218,000.01 | |

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) | 80,744 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 武威荣华工贸集团有限公司 | 108,976,734 | 16.37 | 108,976,734 | 质押 | 107,650,000 | 境内非国有法人 |
| 法国兴业银行 | 2,865,901 | 0.43 | 2,865,901 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 武威塑料包装有限公司 | 2,550,000 | 0.38 | 2,550,000 | 质押 | 2,550,000 | 境内非国有法人 |
| 张岩 | 2,370,128 | 0.36 | 2,370,128 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 路月清 | 2,035,500 | 0.31 | 2,035,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陆英姿 | 2,016,572 | 0.30 | 2,016,572 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王建明 | 1,768,301 | 0.27 | 1,768,301 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵明 | 1,718,901 | 0.26 | 1,718,901 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 董夫河 | 1,705,200 | 0.26 | 1,705,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,596,200 | 0.24 | 1,596,200 | 无 | 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 |
| 武威荣华工贸集团有限公司 | 108,976,734 | 人民币普通股 | 108,976,734 |
| 法国兴业银行 | 2,865,901 | 人民币普通股 | 2,865,901 |
| 武威塑料包装有限公司 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| 张岩 | 2,370,128 | 人民币普通股 | 2,370,128 |
| 路月清 | 2,035,500 | 人民币普通股 | 2,035,500 |
| 陆英姿 | 2,016,572 | 人民币普通股 | 2,016,572 |
| 王建明 | 1,768,301 | 人民币普通股 | 1,768,301 |
| 邵明 | 1,718,901 | 人民币普通股 | 1,718,901 |
| 董夫河 | 1,705,200 | 人民币普通股 | 1,705,200 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,596,200 | 人民币普通股 | 1,596,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司25.3%的股份,武威荣华工贸集团有限公司与其他前十大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除上述关联关系外,公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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

| 3.1.1 资产负债情况分析表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
| 预付款项 | 28,547,980.82 | 3.40 | 3,928,906.22 | 0.45 | 626.61 |
| 应付票据及应付账款 | 32,155,748.79 | 3.83 | 49,192,589.73 | 5.64 | –34.63 |

a、预付账款:本期金额为28,547,980.82元,较期初增加24,619,074.60元,主要原因是报告期预付了采矿费和材料款。

b、应付票据及应付账款:本期金额为32,155,748.79元,较期初减少17,036,840.94元,主要原因是报告期支付了材料款和采矿费。

| 3.1.2利润表及现金流量表相关科目变动分析表 | | | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 8,518,095.05 | 23,325,519.76 | –63.48 |
| 营业税金及附加 | 730,942.29 | 2,093,000.76 | –65.08 |
| 销售费用 | 45,764.10 | 93,447.93 | –51.03 |
| 管理费用 | 7,171,544.42 | 1,603,747.16 | 347.17 |
| 财务费用 | –3,395,366.92 | 1,022.93 | –332025.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –57,126,238.33 | 1,093,325.04 | –5325.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –3,625,389.18 | –1,130,000.00 | 不适用 |

a、营业收入:本期金额为8,518,095.05元,较上年同期减少14,807,424.71元,主要原因是报告期黄金产量销量减少。

b、营业税金及附加:本期金额为730,942.29元,较上年同期减少1,362,058.47元,主要原因是报告期营业收减少,计提的各项税费减少。

c、销售费用:本期金额为45,764.10元,较上年同期减少47,683.83元,主要原因是报告期黄金销量减少,黄金代理费相应减少。

d、管理费用:本期金额为7,171,544.42元,较上年同期增加5,567,797.26元,主要原因是报告期警鑫金矿停产,折旧、人工等计入管理费用。

e、财务费用:本期金额为–3,395,366.92,较上年同期减少3,396,389.85元,主要原因是报告期收到存款利息。

f、经营活动产生的现金流量净额:本期金额为–57,126,238.33元,较上年同期减少58,219,563.37元,主要原因是报告期营业收入减少,收到的经营活动现金流量减少,支付了采矿费和材料款。

g、投资活动产生的现金流量净额:本期金额为–3,625,389.18元,较上年同期减少2,495,389.18元,主要原因是报告期支付了前期的探矿费和工程款。

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

武威荣华工贸集团有限公司和实际控制人张严德承诺:自2015年7月11日起六个月内,公司控股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于200万股本公司股份,并严格执行相关规定。截止报告期,已超过履约期限,未履行承诺的原因是荣华工贸在建项目投资大,资金紧张。公司将督促大股东尽快履行承诺,完成增持计划。

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

本报告期公司亏损105.94万元,上年同期盈利20.19万元,预计下一报告期期末公司经营业绩可能出现亏损,主要原因是本期淅商矿业露天采矿比例较高,矿石品位有所下降,黄金产量降幅较大,产品单位成本上升。

| 公司名称 | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘永 |
| 日期 | 2019年4月25日 |

证券代码:600311　　证券简称:荣华实业　　公告编号:2019–007

# 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月23日　9点 30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ |
| 5 | 《公司2018年年度报告》及其摘要 | √ |
| 6 | 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于支付会计师事务所报酬的议案 | √ |
| 8 | 公司2018年度独立董事述职报告 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2019年3月25日召开的七届十六次董事会、七届十一次监事会审议通过,详见2019年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》,并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2018年年度股东大会会议资料。

2.特别决议议案:4.7

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600311 | 荣华实业 | 2019/5/17 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司证券部。

(三)登记时间:2019年5月20日至21日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。

(四)注意事项:出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联 系 人:辛永清、刘全

联系电话:0935–6151222　　传 真:0935–6151333

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2018年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | | | |
| 5 | 《公司2018年年度报告》及其摘要 | | | |
| 6 | 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于支付会计师事务所报酬的议案 | | | |
| 8 | 公司2018年度独立董事述职报告 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600311　　证券简称:荣华实业　　公告编号:2019–008号

# 甘肃荣华实业(集