公司代码:600655　　公司简称:豫园股份

上海豫园旅游商城股份有限公司

【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 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人(会计主管人员)季文君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(%)	本报告期末比上年度末调整前增减(%)
		调整后	调整前		
总资产	90,816,288,855.80	85,426,902,382.46	85,254,132,541.34	6.31	6.52
归属于上市公司股东的净资产	29,737,021,131.46	28,730,353,971.16	28,699,461,218.42	3.50	3.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)	比上年同期调整前增减(%)
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	1,733,776,187.34	-2,108,772,148.28	176,460,319.21	182.22	882.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)	比上年同期调整前增减(%)
		调整后	调整前		
营业收入	8,106,065,900.37	5,822,662,680.17	5,644,419,633.31	39.22	43.61
归属于上市公司股东的净利润	402,016,510.48	166,350,487.67	218,168,210.03	141.67	84.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,877,633.79	169,071,178.59	169,071,178.59	58.44	58.44
加权平均净资产收益率(%)	1.361	0.767	1.954	增加0.59个百分点	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.104	0.048	0.152	116.67	-31.58
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.048	0.152	116.67	-31.58

报告期内营业收入和毛利均比上年同期增加,带来归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润、每股收益、稀释每股收益较上年同期增加。

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是由于销售商品及开发物业的现金回流较上年同期增加。

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	-144,038.11	
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	37,760,794.92	
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	-8,411,224.30	
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	91,904,948.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,017.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,433.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,154,214.16	
少数股东权益影响额(税后)	233,818.73	
所得税影响额	-38,103,221.50	
合计	134,138,876.69	

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)						95,090
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	
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.37%	1,023,403,904	无		境内非国有法人
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.41%	365,163,041	无		境内非国有法人
上海复星产业投资有限公司	247,745,078	6.38%	0	无		境内非国有法人
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.90%	190,210,308	无		境内非国有法人
上海市黄浦区房地产开发实业总公司	164,276,968	4.23%	164,276,968	无		国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	138,987,718	3.58%	0	无		境内非国有法人
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.40%	131,841,042	无		境外法人
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.12%	120,966,012	无		境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	2.47%	0	无		国有法人
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.30%	89,257,789	无		境内非国有法人
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	
上海复星产业投资有限公司	247,745,078		人民币普通股		247,745,078	
上海复星高科技(集团)有限公司	138,987,718		人民币普通股		138,987,718	
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678		人民币普通股		95,808,678	
上海豫园商场	43,064,165		人民币普通股		43,064,165	
中央汇金资产管理有限责任公司	36,990,800		人民币普通股		36,990,800	
全国社保基金一零五组合	27,896,828		人民币普通股		27,896,828	
上海南房(集团)有限公司	26,470,020		人民币普通股		26,470,020	
全国社保基金六零三组合	24,204,016		人民币普通股		24,204,016	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)	22,764,487		人民币普通股		22,764,487	
百联集团有限公司	19,417,763		人民币普通股		19,417,763	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止2019年3月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司3.58%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复星投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司65%股份,合计持有公司68.58%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。 2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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、主要资产负债表项目大幅度变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	报告期末	上年度末	增减	增减(%)
应付票据及应付账款	6,311,666,193.91	4,108,881,791.27	2,202,784,402.64	53.61

变动原因说明:

应付票据及应付账款比期初增加220,278.44万元,同比上升53.61%,主要是因为公司珠宝时尚业务季末备货以及收购星珏项目等引起的应付款项增加。

2、主要利润表项目大幅度变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减	增减(%)
营业收入	8,106,065,900.37	5,822,662,680.17	2,283,403,220.20	39.22
营业成本	6,641,931,851.99	4,872,862,261.59	1,769,069,590.40	36.30
税金及附加	80,907,709.14	58,031,652.91	22,876,056.23	39.42
管理费用	525,383,331.38	387,331,460.39	138,051,870.99	35.64
财务费用	215,941,058.28	110,777,317.68	105,163,740.60	94.93
公允价值变动损益	84,747,138.31	13,453,377.53	71,293,760.78	529.93
所得税费用	186,318,488.23	100,043,928.66	86,274,559.57	86.24

变动原因说明:

(1)营业收入比上年同期增加228,340.32万元,同比上升39.22%;营业成本比上年同期增加176,906.96万元,同比上升36.30%;税金及附加比上年同期增加2,287.61万元,同比上升39.42%,主要是报告期内珠宝时尚业务营业收入增长及物业开发项目交付引起营业收入、营业成本及税金及附加较上年同期增加。

(2)管理费用比上年同期增加13,805.19万元,同比上升35.64%,主要是因为公司因并购等业务规模扩大引起管理费用较上年同期增加。

(3)财务费用比上年同期增加10,516.37万元,同比上升94.93%,主要是因为报告期内外币汇率波动引起汇兑损益变动和融资费用较上年同期增加所致。

(4)公允价值变动损益比上年同期增加7,129.38万元,同比上升529.93%,主要是因为报告期二级市场股票投资公允价值上升。

(5)所得税费用比上年同期增加8,627.46万元,同比上升86.24%,主要是因为报告期应纳税所得额较上年同期增加。

3、主要现金流量表项目大幅度变动情况

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,733,776,187.34	-2,108,772,148.28	3,842,548,335.62	182.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,382,263,999.16	-497,821,801.90	-884,442,197.26	-177.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,925,000,608.98	1,257,067,952.07	-3,182,068,561.05	-253.13

变动原因说明:

(1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加384,254.83万元,同比上升182.22%,主要是报告期内销售商品及开发物业的现金回流较上年同期增加。

(2)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少88,444.22万元,同比下降177.66%,主要是收购IGI、金豫项目引起投资活动现金流出较上年同期增加。

(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少318,206.86万元,同比下降253.13%,主要是本期短期融资券和部分借款到期归还引起筹资活动现金流出较上年同期增加。

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	上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人	徐晓亮
日期	2019年4月26日

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:临2019-029
债券代码:155045　债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2019年第一季度经营情况的公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引》、《关于做好上市公司第一季度报告披露工作的通知》要求,上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年第一季度公司分行业、分地区营业收入、主要营业网点及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下:

一、本报告期内,公司主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
珠宝时尚	5,339,877,061.60	4,958,232,324.80	6.69	8.85	9.39	减少0.36个百分点
度假村	371,125,554.68	50,557,585.16	86.37	19.38	5.50	增加1.79个百分点
餐饮	196,070,853.47	64,168,192.64	67.13	38.57	30.42	增加2.06个百分点
医药	84,525,454.73	68,653,992.83	18.38	-9.20	-6.01	减少2.77个百分点
物业经营管理与租赁	106,954,322.34	23,456,561.32	70.66	27.57	30.49	增加0.16个百分点
物业开发与销售	1,892,465,801.86	1,410,302,005.02	22.99	821.01	1,186.63	减少12.77个百分点
食品、百货及工艺品销售	57,504,635.37	35,088,564.14	38.41	37.14	26.63	增加6.01个百分点
其他	57,542,216.32	31,472,626.08	44.39	42.61	110.87	减少18.11个百分点
合计	8,106,065,900.37	6,641,931,851.99	17.06	39.22	36.30	增加1.74个百分点

注:毛利率数据已扣除税金及附加。

其他说明:

(1)公司2018年8月完成收购苏州松鹤楼项目,带来本期餐饮及食品销售业务营业收入、营业成本较上年同期有所增长。

(2)物业开发与销售营业收入、营业成本较上年同期增长主要是受物业开发项目交付结转变动影响。

(3)其他业务营业收入、营业成本较上年同期增长主要是本期较上年同期有新承接商业咨询服务项目。

报告期内,公司房地产物业开发实现销售签约额约35亿元,实现销售签约面积约16万平方米。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

二、本报告期内,公司主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内		
上海	5,935,945,194.64	10.44
北京	23,054,321.64	425.18
四川	53,952,089.73	-67.29
江苏	136,105,774.93	286.53
浙江	146,969,878.68	224.48
海南	10,482,572.81	-25.15
湖南	1,359,136,993.64	48,465.50
湖北	50,824,368.53	192.44
其他	18,233,599.06	812.39
国外		
日本	371,305,881.55	19.44
其他	25,150,331.18	不适用
减:合并抵消	25,095,106.02	-83.14
合计	8,106,065,900.37	39.22

其他说明:

(1)公司2018年8月完成收购苏州松鹤楼项目,带来本期北京及江苏地区营业收入较上年同期有所增长。

(2)浙江、湖南、湖北及其他地区收入变动主要是受物业开发项目交付结转变动影响。

(3) 公司自2018年3月起将四川地区的黄金珠宝批发业务统一交由上海总部处理,使得本期四川地区的营业收入较上年同期有所减少。

(4)公司2019年完成收购IGI项目,带来本期国外其他地区收入较上年同期增长。

三、公司2019年1-3月营业网点及黄金珠宝采购、生产及销售情况

1、珠宝时尚产业是公司的核心业务,旗下拥有"老庙黄金"和"亚一珠宝"两大品牌。在经营方式上,公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截止2018年末,豫园黄金珠宝连锁网点达到2090家,其中181个直营网点,1909家加盟店。2019年第一季度,公司继续扩大豫园黄金珠宝连锁网点规模,并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2019年3月末,豫园黄金珠宝连锁网点达到2273家,其中185个直营网点,2088家加盟店。

2、黄金珠宝采购、生产及销售情况表:

单位:千克

黄金珠宝品种	2019年第一季度		
	采购量	生产量	销售量
黄金	18,537.46	16,253.90	19,192.61
铂金	73.13	23.80	105.47
合计	18,610.59	16,277.70	19,298.08

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2019年4月30日

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:临2019-030
债券代码:155045　债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司副总裁退休离任的公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")副总裁吴仲庆先生由于已经达到法定退休年龄,因此不再担任公司副总裁职务。

公司董事会对吴仲庆先生在担任副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2019年4月30日

公司代码:600766　　公司简称:园城黄金

烟台园城黄金股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人(会计主管人员)郭常珍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	158,377,738.74	159,005,195.60	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	50,732,359.23	51,471,230.40	-1.44
	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	65,859.16	1,333,620.02	-95.06
	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	1,653,192.09	2,785,187.06	-40.64
归属于上市公司股东的净利润	-364,466.48	1,117,579.07	-132.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-364,466.48	1,117,579.07	-132.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.72	2.11	减少2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0020	0.005	-140.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0020	0.005	-140.00
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	-0.72	2.11	-2.83

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

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)						31,651
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	
徐诚东	64,640,000	28.83	0	质押	64,640,000	境内自然人
杜永斌	6,155,272	2.75	0	未知		未知
辛玲	4,947,700	2.21	0	未知		未知
苏州华成投资有限公司	2,680,000	1.20	0	未知		未知
上海梁地置业有限公司	2,332,398	1.04	0	未知		未知
江苏天沃投资控股有限公司	1,773,400	0.79	0	未知		未知
徐纪学	1,505,280	0.67	0	未知		未知
园城实业集团有限公司	1,000,000	0.45	0	未知		境内非国有法人
程时锂	985,000	0.44	0	未知		未知
黄如良	907,954	0.41	0	未知		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	
徐诚东	64,640,000		人民币普通股		64,640,000	
杜永斌	6,155,272		人民币普通股		6,155,272	
辛玲	4,947,700		人民币普通股		4,947,700	
苏州华成投资有限公司	2,680,000		人民币普通股		2,680,000	
上海梁地置业有限公司	2,332,398		人民币普通股		2,332,398	
江苏天沃投资控股有限公司	1,773,400		人民币普通股		1,773,400	
徐纪学	1,505,280		人民币普通股		1,505,280	
园城实业集团有限公司	1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
程时锂	985,000		人民币普通股		985,000	
黄如良	907,954		人民币普通股		907,954	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,公司大股东徐诚东先生是园城实业的实业控制人徐诚惠先生同胞兄长。徐诚东先生与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其余股东之间是否存在关联关系。					
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

(1)利润表项目				
项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	1,653,192.09	2,785,187.06	-40.64%	本期减少主要系托管收入减少所致
营业成本	538,397.47	112,020.72	380.62%	本期增加主要系合并范围增加所致
管理费用	1,123,131.04	715,648.23	56.94%	本期增加主要系合并范围增加所致
财务费用	274,567.58	371,709.17	-26.13%	本期减少主要系借款本金减少,利息减少所致
所得税费用	0.00	372,551.90	-100.00%	本期利润减少所致
(2)现金流量表项目				
项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	65,859.16	1,333,620.02	-95.06	本期减少主要系收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-149,790.47	0.00	不适用	子公司购置固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,000.00	-1,600,000.00	不适用	本期偿还债务减少所致

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	烟台园城黄金股份有限公司
法定代表人	徐成义
日期	2019年4月29日

证券代码:600766　证券简称:园城黄金　公告编号:2019-008

烟台园城黄金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30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30日 14 点 30分

召开地点:园城黄金会议室

(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30日

至2019年5月30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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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年年度报告及摘要》	√
3	《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》	√
4	《2018年度利润分配方案》	√
5	《烟台园城黄金股份有限公司2018年度独立董事履职报告》	√
6	《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》	√
7	《预计公司 2019年度日常经营性关联交易的议案》	√
8	《关于修改(公司章程)的议案》	√
9	公司《2018年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月24日召开的第十二届董事会第六次会议及公司第十二届监事会第三次会议审议通过,详细内容详见公司2019年4月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:徐诚东、园城实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600766	园城黄金	2019/5/23

(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)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

(二)登记时间:2019年5月28日(上午9:30-11:30 下午1:30-4:00)。

(三)登记地点:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼董事会办公室

六、

其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、公司地址:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。 邮编264000

联系电话:0535-6636299 传真:0535-6636299

联 系 人:刘昌喜 逄丽媛

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2019年4月29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

烟台园城黄金股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30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年年度报告及摘要》			
3	《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》			
4	《2018年度利润分配方案》			
5	《烟台园城黄金股份有限公司2018年度独立董事履职报告》			
6	《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》			
7	《预计公司 2019年度日常经营性关联交易的议案》			
8	《关于修改(公司章程)的议案》			
9	公司《2018年度监事会工作报告》			

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。

公司代码:600759　　公司简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司

【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 公司负责人王文韬、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)伍二梅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	14,559,049,614.78	14,701,932,679.78	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	5,225,584,174.59	5,274,961,193.24	-0.94
	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	168,006,895.99	325,465,953.41	-48.38
	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	583,516,937.52	830,544,478.05	-29.74
归属于上市公司股东的净利润	6,787,734.30	40,251,661.64	-83.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,863,697.64	27,928,090.43	-86.17
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.78	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0178	-83.15
稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0178	-83.15

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
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	3,854,983.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,571.53	
少数股东权益影响额(税后)	-3,629.57	
所得税影响额	-975,888.75	
合计	2,924,036.66	

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)						76,789
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	
广西正和实业集团有限公司	665,081,232	29.38	0	冻结	665,081,232	境内非国有法人
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	169,338,677	7.48	0	质押	169,338,677	境内非国有法人
林立东	113,200,000	5.00	0	质押	113,017,635	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	75,298,654	3.33	0	无		国有法人
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	59,930,262	2.65	0	质押	59,930,262	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000	0.91	0	无		国有法人
亚太奔德有限公司	14,145,490	0.62	0	无		境内非国有法人
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	13,519,506	0.6	0	无		国有法人
张研	13,203,000	0.58	0	无		境内自然人
北京市第五建筑工程集团有限公司	13,026,052	0.58	0	无		国有法人
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	
广西正和实业集团有限公司	665,081,232		人民币普通股		665,081,232	
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	169,338,677		人民币普通股		169,338,677	
林立东	113,200,000		人民币普通股		113,200,000	
中国证券金融股份有限公司	75,298,654		人民币普通股		75,298,654	
芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)	59,930,262		人民币普通股		59,930,262	
中央汇金资产管理有限责任公司	20,549,000		人民币普通股		20,549,000	
亚太奔德有限公司	14,145,490		人民币普通股		14,145,490	
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	13,519,506		人民币普通股		13,519,506	
张研	13,203,000		人民币普通股		13,203,000	
北京市第五建筑工程集团有限公司	13,026,052		人民币普通股		13,026,052	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他