证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2017-016

岳阳兴长石化股份有限公司

【2017】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 公司基本情况

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)	410,751,212.09	293,138,909.95	40.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,036,487.42	3,417,020.73	-11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,047,643.56	3,433,411.03	-11.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,550,867.99	3,704,644.67	103.82%
基本每股收益(元/股)	0.012	0.013	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.013	-7.69%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.50%	-0.07%
	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)	835,326,056.65	827,320,331.71	0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	705,016,527.59	700,238,122.23	0.68%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	258,417,239
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.012

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)	2,905.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,780.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-3,718.71	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-11,156.14	--

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

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	29,544	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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	60,631,436			
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	15.04%	38,878,658		质押	21,892,500
铁笑爽	境内自然人	1.07%	2,776,475			
陈家兴	境内自然人	1.06%	2,729,107			
戴新华	境内自然人	0.71%	1,834,031			
刘月华	境内自然人	0.62%	1,590,959			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.43%	1,122,500			
张寿清	境内自然人	0.43%	1,100,121			
广东凯鼎投资有限公司-凯鼎实赢1号私募证券投资基金	其他	0.36%	942,700			
深圳市五丰行资产管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	939,000			

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
中国石化集团资产经营管理有限公司	60,631,436	人民币普通股	60,631,436
湖南长炼兴长集团有限责任公司	38,878,658	人民币普通股	38,878,658
铁笑爽	2,776,475	人民币普通股	2,776,475
陈家兴	2,729,107	人民币普通股	2,729,107
戴新华	1,834,031	人民币普通股	1,834,031
刘月华	1,590,959	人民币普通股	1,590,959
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,122,500	人民币普通股	1,122,500
张寿清	1,100,121	人民币普通股	1,100,121
广东凯鼎投资有限公司-凯鼎实赢1号私募证券投资基金	942,700	人民币普通股	942,700
深圳市五丰行资产管理有限公司	939,000	人民币普通股	939,000
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		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

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

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比例
应收票据	1,070,543.54	1,610,543.54	-33.53%
应收账款	5,685,645.74	3,861,254.54	47.25%
预付款项	5,146,118.05	1,744,602.70	194.97%
应收利息	1,422,379.48	5,176,202.74	-72.52%
存货	52,047,761.03	36,375,641.57	43.08%
应付职工薪酬	5,583,720.53	16,264,194.60	-65.67%
其他应付款	28,702,499.77	13,532,825.22	112.10%
营业总收入	410,751,212.09	293,138,909.95	40.12%
营业收入	410,751,212.09	293,138,909.95	40.12%
营业总成本	405,614,209.91	287,773,344.49	40.95%
营业成本	383,819,710.18	265,711,394.29	44.45%
营业税金及附加	2,354,273.35	1,333,769.58	76.51%
销售费用	2,760,297.50	4,421,468.01	-37.57%
财务费用	-369,305.95	-566,709.12	-34.83%
资产减值损失	-346,651.28	853,761.45	-140.60%
少数股东损益	-1,160,618.96	-1,666,393.30	-30.35%
归属于少数股东的综合收益总额	-1,160,618.96	-1,666,393.30	-30.35%
销售商品、提供劳务收到的现金	395,356,183.36	178,720,692.23	121.21%
收到其他与经营活动有关的现金	5,145,099.14	1,895,504.69	171.44%
经营活动现金流入小计	400,501,282.50	180,616,196.92	121.74%
购买商品、接受劳务支付的现金	348,268,798.45	126,807,588.48	174.64%
经营活动现金流出小计	392,950,414.51	176,911,552.25	122.12%
经营活动产生的现金流量净额	7,550,867.99	3,704,644.67	103.82%
收回投资收到的现金		6,541,079.45	-100.00%
取得投资收益收到的现金		1,225,000.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,893,766.23	2,297,913.08	112.97%
投资活动产生的现金流量净额	-60,300,014.84	-17,833,022.52	-238.14%
现金及现金等价物净增加额	-52,932,021.85	-14,380,766.73	-268.08%
期初现金及现金等价物余额	93,229,388.47	70,167,950.57	32.87%

说明:

1、应收票据比年初减少33.53%,主要是公司控股子公司新岭化工比年初减少所致。

2、应收账款比年初增加47.25%,主要是塑料制品分公司应收账款增加所致。

3、预付账款比年初增加1947.97%,主要是公司全资子公司长进公司进行生产线改造增加设备采购预付款所致。

4、应收利息比年初减少72.52%,主要是公司本部收回期初应收利息所致。

5、存货比年初增加43.08%,主要是油品分公司及公司控股子公司新岭化工存货增加所致。

6、应付职工薪酬比年初减少65.67%,主要是本期支付员工上年底绩效工资所致。

7、其他应付款比年初增加112.10%,主要是公司本部报告期计提的“五险一金”在报告期后支付所致。

8、营业收入比上年同期增加40.12%,主要是产品价格、加工量同比上涨所致。

9、营业成本比上年同期增加44.45%,主要是原料价格、加工量同比上涨所致。

10、营业税金及附加比上年同期增加76.51%,主要原因是:根据财政部新会计政策要求,将上年同期列入管理费科目中核算的房产税、土地使用税本期调整至本科目核算所致。

11、销售费用比上年同期减少37.57%,主要是公司本部、油品分公司及公司控股子公司新岭化工销售费用同比下降。

12、财务费用比上年同期减少34.83%,主要是公司利息收入同比减少所致。

13、资产减值损失比上年同期减少140.60%,主要是公司本部、油品分公司应收账款减少及公司控股子公司新岭化工其他应收款减少致本期资产减值准备计提减少所致。

14、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额均比上年同期减少30.35%,主要是公司控股子公司新岭化工亏损减少所致。

15、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计分别比上年同期增加121.21%、121.74%,主要原因:一是本期营业收入同比出现较大幅度的增长;二是本期与第一大股东关联方关联交易结算模式改变,即由上年同期采用关联方购、销金额相抵后支付差价的模式改为购、销分别结算的模式,从而导致同比该科目金额大幅增加所致。

16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加171.44%,主要是本期油品分公司收回垫支承包经营的云溪长岭加油站流动资金所致。

17、购买商品接受劳务支付的现金、经营活动现金流出小计分别比上年同期增加174.64%、122.12%,主要原因:一是本期原材料采购价格、采购量同比出现较大幅度的增长;二是本期与第一大股东关联方关联交易结算模式改变,即由上年同期采用关联方购、销金额相抵后支付差价的模式改为购、销分别结算的模式,从而导致同比该科目金额大幅增加所致。

18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加103.82%,主要原因:一是报告期支付的税费减少,二是报告期油品分公司收回垫支承包经营的云溪长岭加油站流动资金。

19、收回投资收到的现金比上年同期减少100%,主要是上年同期公司全资子公司深圳兴长收回可供出售金融资产。

20、取得投资收益收到的现金比上年同期减少100%,主要是上年同期收到华融湘江银行股利分红。

21、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增加112.97%,主要是本期长进公司进行生产线改造增加购建固定资产支出所致。

22、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额比上年同期分别减少238.14%、268.08%,主要原因:一是报告期公司本部增加定期存款导致流出增加,二是上年同期公司收到华融湘江银行分配的股利和全资子公司深圳兴长收回可供出售金融资产,导致报告期流入减少。

23、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加32.87%,主要是公司正常经营增加所致。

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经营情况

湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)为公司控股子公司,注册资本为8000万元,公司持有其51%股份。

报告期,邻甲酚市场仍未根本好转,需求仍不旺盛,装置开工不足的现状未能显著改善;同时,因资本金不足、开工以来一直处于亏损状态,导致公司资金面临较大困难。

报告期,为提升产品市场竞争力,新岭化工组织技术力量,优化工艺条件、降低能耗和重质酚类的产率,降低生产成本,实现了安全生产和环保排放达标,同时,积极加强同客户的沟通和联系,紧盯国内市场,精心维护和巩固国内邻甲酚高端树脂市场,努力拓展海外市场;根据市场需求和订单情况适时组织生产,共生产邻甲酚268吨。

预计邻甲酚市场短期内难以根本性改善。未来新岭化工将根据苯酚与邻甲酚价差情况、市场需求实行订单式生产。

截止2017年3月31日,新岭化工总资产11689.41万元,负债9332.80万元,所有者权益2356.61万元,报告期实现净利润-236.86万元,累计净利润-5715.41万元。

2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明

芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)为公司参股子公司,注册资本为 11789.41万元,公司持有32.54%股份,为其第二大股东,公司按权益法核算其投资收益。

报告期,芜湖康卫收到了国家食品药品监督管理总局《药物临床试验批件》(批件号:2017L00101,以下称“审批件”)。根据审批件精神,芜湖康卫需按照现行法规、程序、规范及注册标准等重新补充研究,并进行临床试验后重新申报生产批件(即跨品批准文号)。针对审批结论与预期存在重大差异的情况,芜湖康卫一方面积极与科研团队、业内专家等沟通,充分听取各方意见;一方面根据自身实际情况和临床的规定、要求,调整工作思路,制订后续操作方案;三是积极制订可比性研究方案,拟在与相关方沟通后适时启动可比性研究。

截至本报告披露日,芜湖康卫资金紧张的严峻形势仍然没有得到根本性的改善,资金紧张仍制约着芜湖康卫日常运营;芜湖康卫拟在后续操作方案具体内容最终确定以后,根据该方案测算资金需求、制定和实施融资方案,从而妥善解决负债和新增资金需求问题。报告期,芜湖康卫积极与相关各方沟通、协调资金筹措事宜,以期解决可比性研究资金需求。

2017年4月10日,芜湖康卫收到河北省石家庄市中级人民法院《协助执行通知书》,要求芜湖康卫协助执行冻结其第一大股东河北华安股东所持有的芜湖康卫49.4936%股权。

公司慎重提醒广大投资者:胃病疫苗正式生产、上市销售仍将需要较为漫长的时间,其进程受重新补充临床试验进程和结果、后续融资结果的影响,何时能够正式生产、销售仍存在较大不确定性。请投资者认真阅读公司2017年1月26日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号:2017-002)、2017年2月7日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号:2017-003)、2017年3月28日《2016年年度报告》中的风险提示,充分关注相关风险。

截止2017年3月31日,芜湖康卫总资产21935.22万元,负债14206.57 万元,所有者权益7728.65万元,报告期实现净利润-398.30万元。

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

四、对2017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:大幅下降

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)	-300 - 300	1,618.82	下降	-120 - 80%
基本每股收益(元/股)	-0.012 - 0.012	0.063	下降	-120 - 80%
业绩预告的说明	净利润下降的主要原因是:1、上半年主体生产装置停工大检修50天左右,导致生产时间减少,主要产品产销量减少;2、原材料价格上涨幅度超过了产品价格上涨幅度,主导产品盈利能力下降。			

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
报告期	电话沟通	个人	公司生产经营情况、芜湖康卫产业化进展情况以及新岭化工生产经营情况。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、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

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董事长:李 华

二〇一七年四月二十日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2017-014

岳阳兴长石化股份有限公司第四十九次(2016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。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议;

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2017年4月20日下午15:00开始

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月20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2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

2、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

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:根据董事长李华先生的授权,会议由公司董事、总经理彭东升先生主持

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

一、会议出席情况

1、股东出席情况

股东及股东代表人数(人)	持有表决权股份数量(股)	公司股份总额(股)	占公司股份总额比例(%)
1、整体出席情况			
39	100,981,178	258,417,239	39.08
2、中小投资者出席情况			
35	1,454,239	258,417,239	0.56
3、现场会议出席情况			
10	99,753,994	258,417,239	38.60
4、网络投票情况			
29	1,227,184	258,417,239	0.47

注:中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:

(1)单独或者合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东;

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

2、董事、监事、高级管理人员出席情况

黄中伟、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等6位董事及侯任董事王妙云,易建波、邢奋强、杨晓军等3位监事,全体高级管理人员。

3、其他人员出席情况

董事会聘请的见证律师

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、董事会工作报告

2、监事会工作报告

3、公司2016年财务决算报告

4、公司2016年年度报告正文

5、公司2016年利润分配预案

以公司2016年末总股本258,417,239.00元为基数,向全体股东每10股送0.5股,派发现金0.5元(含税),共派发现金红利12,920,861.95元,剩余未分配利润留存到下一年度分配:资本公积金不转增股本。

6、关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案

(1)批准2017年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额107505万元;

(2)批准2017年度向第一大股东关联方采购动力预计金额4500万元;

(3)批准2017年度向第一大股东关联方采购成品油预计金额9800万元;

(4)批准2017年度向第一大股东关联方销售化工产品预计金额68050万元。

在表决时,关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避,未参与表决。

7、关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告

(1)拟支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2016年度审计报酬56万元。中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

(2)续聘中审华为公司2017年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,聘请时间为一年,聘请期间的酬金,按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

8、关于增补公司董事的议案

增补王妙云先生为公司第十四届董事会董事,其任期与本届董事会一致。。

上述各议案具体表决结果见表一,中小投资者表决结果见表二。

四、会议其他情况

受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托,独立董事方忠先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。

五、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:许智、王乾坤

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十九次(2016年度)股东大会的法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

表一 各项议案总体表决结果

	议案名称		有效表决权股份数(股)	表决意见					
				同意		反对		弃权	
				股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	董事会工作报告		100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00
2	监事会工作报告		100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00
3	2016年度财务决算报告		100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00
4	2016年度报告正文		100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00
5	2016年度利润分配预案		100,981,178	99,893,480	98.92	1,087,698	1.08	0	0.00
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万元	40,349,742	39,229,759	97.22	1,119,878	2.78	105	0.00
		批准2017年度采购动力预计金额4500万元	40,349,742	39,229,759	97.22	1,119,878	2.78	105	0.00
		批准2017年度采购成品油预计金额9800万元	40,349,742	39,229,759	97.22	1,119,878	2.78	105	0.00
		批准2017年度销售化工产品预计金额68050万元	40,349,742	39,229,759	97.22	1,119,878	2.78	105	0.00
7	关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告	支付2016年度审计报酬	100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00
		聘请2017年度审计机构	100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00
8	关于增补公司董事的议案		100,981,178	99,861,300	98.89	1,119,878	1.11	0	0.00

说明:议案6在表决时中国石化集团资产经营管理有限公司回避,未参与表决。

表二 中小投资者表决结果

	议案名称		中小投资者有效表决权股份数(股)	表决意见					
				同意		反对		弃权	
				股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	董事会工作报告		1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00
2	监事会工作报告		1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00
3	2016年度财务决算报告		1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00
4	2016年度报告正文		1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00
5	2016年度利润分配预案		1,454,239	366,541	25.21	1,087,698	77.01	0	0.00
6	关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案	批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万元	1,454,239	334,256	22.98	1,119,878	77.01	105	0.01
		批准2017年度采购动力预计金额4500万元	1,454,239	334,256	22.98	1,119,878	77.01	105	0.01
		批准2017年度采购成品油预计金额9800万元	1,454,239	334,256	22.98	1,119,878	77.01	105	0.01
		批准2017年度销售化工产品预计金额68050万元	1,454,239	334,256	22.98	1,119,878	77.01	105	0.01
7	关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告	支付2016年度审计报酬	1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00
		聘请2017年度审计机构	1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00
8	关于增补公司董事的议案		1,454,239	334,361	22.99	1,119,878	77.01	0	0.00

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2017-015

岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第十四届董事会第五次会议通知和资料于2017年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为2017年4月20日17时。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。

会议审议通过了如下报告、议案:

一、关于增补公司董事会战略委员会成员的议案

同意增补王妙云先生为公司董事会战略委员会委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

二、公司2017年第一季度报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

股票简称:岳阳兴长　证券代码:000819　编号:2017-017

岳阳兴长石化股份有限公司2017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:2017年1月1日至2017年6月30日

2、预计的业绩:同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:-300万元-300万元	盈利:1619万元
基本每股收益	盈利:-0.012-0.012 元	盈利:0.063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、报告期,公司主体生产装置停工大检修50天左右,导致生产时间减少,主要产品产销量减少。

2、报告期,公司主要原材料价格上涨幅度超过了产品价格上涨幅度,导致主导产品盈利能力下降。

以上因素导致预告期间净利润同比有较大幅度的下降,预计公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润在-300万元~300万元之间,比去年同期下降约80-120%。

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2017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

二〇一七年四月二十日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:[CMSK]2017-024

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

【2017】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2017年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明: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

公司未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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,939,739,870.88	4,523,705,787.69	53.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,121,883,738.73	801,521,763.19	164.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,080,863,100.16	738,576,905.98	181.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,115,167,171.12	-1,573,401,678.46	-606.44%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.10	
加权平均净资产收益率	3.69%	1.70%	1.99%
	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)	261,686,560,058.70	250,731,682,839.61	4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	58,558,825,793.68	56,430,293,187.44	3.77%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	2016年金额
非流动资产处置损益	5,323,053.41
计入当期损益的政府补助	1,103,281.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	84,427,787.57
对外委托贷款取得的损益	32,581,204.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,388,396.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-157,495,504.94
减:所得税影响额	819,097.75
少数股东权益影响额(税后)	-40,511,517.67
合计	41,020,638.57

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目包括:

1)以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权原账面价值与公允价值差额主要为存货评估增值,于控制权变更日,已一次性将该差额计入当期投资收益并作为非经常性损益。后续,按该公司实际结转存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例,相应转销因评估增值确认的长期股权投资,本报告期实际转销了6,102,630.81元;

2)以前年度本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权并合并财务报表。控制权变更日,本公司对其可辨认净资产按公允价值进行计量,产生存货评估增值。后续,按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例,相应转销存货评估增值,本报告期实际转销了16,051,252.31元(扣除所得税及少数股东损益后净额4,093,069.34元);

3)以前年度本公司取得对上海自贸试验区浦深置业有限公司控制权并合并财务报表。控制权变更日,本公司对其可辨认净资产按公允价值进行计量,产生存货评估增值。后续,按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例,相应转销存货评估增值,本报告期实际转销了135,341,621.82元(扣除所得税及少数股东损益后净额60,903,729.82元)。

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	102,001户

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
招商局集团有限公司	国有法人	66.10%	5,225,000,000	5,225,000,000	无	无
招商局轮船股份有限公司	国有法人	5.18%	409,823,160	276,561,760	无	无
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品	基金、理财产品	1.22%	96,425,058	0	无	无
深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.07%	84,745,762	84,745,762	无	无
全国社保基金一零八组合	基金、理财产品	0.89%	70,405,800	0	无	无
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
国开金融有限责任公司	国有法人	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)	境内一般法人	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司	基金、理财产品	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司	基金、理财产品	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无

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
招商局轮船股份有限公司	133,261,400	人民币普通股	133,261,400
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品	96,425,058	人民币普通股	96,425,058
全国社保基金一零八组合	70,405,800	人民币普通股	70,405,800
安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期)	36,391,956	人民币普通股	36,391,956
招商财富-招商银行-硕朋2号专项资产管理计划	28,689,910	人民币普通股	28,689,910
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	28,558,093	人民币普通股	28,558,093
和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	27,545,370	人民币普通股	27,545,370
全国社保基金一一八组合	19,990,832	人民币普通股	19,990,832
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	18,009,853	人民币普通股	18,009,853
重阳集团有限公司	16,510,055	人民币普通股	16,510,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司及深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人;安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品、安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期)、安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品、和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

报告期内,公司不存在优先股。

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

单位:万