证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2018-033

天津力生制药股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	力生制药	股票代码	002393
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马常霖	王琳	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号		
电话	022-27641760		
电子信箱	listheng@lishengpharma.com		

2、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	769,517,941.45	525,457,468.36	46.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,797,962.57	78,383,525.42	-12.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,753,850.45	78,995,692.52	-12.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,297,989.52	16,828,857.33	418.74%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.43	-11.63%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.43	-11.63%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.57%	-0.36%
	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)	3,831,785,424.16	3,682,038,382.30	4.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,096,177,534.46	3,079,721,229.72	0.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,608	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
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
孙治明	境内自然人	0.48%	880,000			
陈崇熙	境内自然人	0.33%	600,000			
王爱玲	境内自然人	0.29%	524,951			
罗育文	境内自然人	0.24%	429,800			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	410,500			
赵玉明	境内自然人	0.20%	373,408			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		陈崇熙信用证券账户持有数量600000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有600000股。罗育文信用证券账户持有数量370000股,普通账户持有数量59800股,实际合计持有429,800股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年上半年,公司经营管理团队围绕董事会既定战略目标,坚持以客户为中心,以创新为驱动,强化经营风险把控,深入开展营销结构优化、市场开拓、精益生产、提升质量、安全环保等各项工作,持续提升公司管理能力,推动公司实现稳健发展。

(一)经营指标完成情况

报告期内,公司合并口径实现营业收入76951.8万元,较上年同期增长46.45%。利润总额8177.67万元,较上年下降10.53%。归属于母公司股东的净利润6879.80万元,较上年下降12.23%。资产总额383178.54万元,较上年末增长4.07%,净资产309617.75万元,较上年末增长0.53%。

(二)2018年上半年重点工作完成情况:

1.优化营销整合,实现营业收入稳步增长。

(1)不断细化营销各领域优势。将公司产品进行整合分类,形成"核心、重点、普药"三大产品集群,采取多种方式与商业客户进行合作。保障市场覆盖和市场渗透,实现了销售收入较上年同期增长46.45%。

集中资源培育重点品种,采用"一品一策"模式,为重点品种销售注入活力。深入基层开展健康学术,实施"盘古计划""巩固一批、丰富一批、开发一批"夯实基层医疗市场,上半年覆盖全国5个省市60个县市,新开发终端550余家。

依托学术会议,配合"盘古计划"对全科医生进行再教育,邀请多名学科专家针对利尿剂产品进行学术宣讲,极大程度的提高了寿比山的影响力和权威性。同时与专家探讨新寿比山的学术发展,为顺利完成新寿比山推广方案的制定奠定了学术基础。

加强与全国百强连锁药店合作,通过区域活动提升品牌的活跃度与传播力。努力拓展OTC零售终端,建立与连锁药店合作关系,签订了战略合作协议,提升了OTC合作关系和终端营销能力。

(2)努力推动互联网和出口业务增长。积极推进公司产品的电商业务洽谈,与北京金象、好药师、京东等国内知名电商网站达成合作意向。

在外贸出口方面,力生制药恢复男宝出口订单,生化制药加快氢可在纳米比亚、巴基斯坦和委内瑞拉的注册,中央药业加强人参类保健品国内外市场维护和现有客户群体的稳定和深度挖潜,为公司拓展国际市场打下了坚实的基础。

(3)实施品牌推广多维立体互动。根据产品特点完成力生制药、中央药业强化央视、央广等权威主力媒体与报刊、展会、地铁等传统媒体的线上线下合作模式,继续发掘公众号、官微等新媒体优势,持续提升公司及产品的市场影响力和美誉度。"头孢克洛缓释片"新获天津市名牌产品称号,公司旗下已拥有名牌产品5个。

2.恪守质量初心,新品研发有序推进。

(1)强化"质量第一"意识,全面升级质控体系。实施中央药业、生化制药GMP硬件升级改造,开展文件、验证、记录等软件准备工作,聘请专家针对GMP认证软硬件合规化进行评估。强化GMP培训机制,聘请国家级GMP检查官和市药检所专家进行质量工作授课,提高现场管理人员的综合能力。开展关键控制点和高风险操作环节质量提升活动,完成关键仪器操作视频的录制与培训,规范QC人员的检验操作。完善质量反馈与抽检管理机制,全公司产品生产和抽检合格率达100%。

(2)推进新产品研发和工艺改进。报告期内,公司继续加大研发,科技资金投入8819万元,对包括吲达帕胺缓释片在内的在研产品共12个品种进行开发,引进高端人才充实研发力量,项目化薪酬模式为激励,推动全公司在研新品和工艺改进按计划有序开展。

我公司对一致性评价工作进行统筹安排,董事长任一致性评价小组组长,总工程师一线指挥,项目组具体落实,协调沟通19个研发合作公司,在人员、设施、信息资源上实现了共享。该项工作,截至上半年,共配备专业人才50余人,已开展项目47个,已有5个产品在BE阶段,工艺交接品种7个。注射剂一致性评价工作也在调研中,将适时开展相关工作。

3.优化生产组织,提升效率保障运行。

(1)保障原料采购稳定供应。深化与原料供应商合作,加强沟通,积极储备。继续开展新增供应商备案工作,全公司完成供应商现场审计17家,资质函审48家,从源头保证药品质量,降低采购风险。

(2)科学组织提升现场水平。科学排产集中生产,优化生产布局,提升设备标准,同时推行车间优化组合项目,达到原料药集中生产、人员总数控制、劳动效率提升和节能降耗统筹管理的优化目标。

(3)坚守安全底线落实安全体系。坚持"消除隐患、持续改进、安全发展"的年度安全方针,设立安全投入专项资金,上半年总投入190余万元,为安全生产提供了资金保障。通过开展危化企业安全标准化三级复审工作,进一步提升了安全管理水平和风险防范的能力。全公司2018年上半年安全生产无事故。

(4)坚持环保节能绿色发展。加强对环保设施日运转管理,提高环保监测指标的内控标准,分析日常数据的趋势,采集关键指标警戒值,及时预警调节,保证三废达到排放标准。签订废物处理协议,安全合规进行危险废物转移及处理。积极承担社会责任,主动进行环保升级,进行VOCS升级、粉尘治理和工艺优化,加大环保检测频次,实施污水系统外包,合理安排中药提取生产,制定废气排放治理方案,通过一系列监管措施,上半年各厂区环保运行无事故。

继续推动节能降耗工作,鼓励技术改造和新能源开发,完成真空泵水资源再利用改造,节约水资源。完成太阳能路灯升级、90℃水温机改造及厂区蒸汽管路保温等项目,降低能源消耗。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2018-030

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年8月12日以书面方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知,会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》;

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司天津生物化学制药有限公司资产抵押贷款的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2018年8月24日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2018-031

天津力生制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年8月12日以书面方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知,会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》;

监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》;

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司天津生物化学制药有限公司资产抵押贷款的议案》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会
2018年8月24日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2018-032

天津力生制药股份有限公司 关于全资子公司天津生物化学制药有限公司资产抵押贷款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产抵押贷款概述

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司天津生物化学制药有限公司(以下简称"生化制药")由于目前经营中面临着流动资金短缺的压力,因此拟向兴业银行天津分行申请流动资金贷款,贷款额度为人民币1500万元,贷款期限一年,贷款利率以双方签订的流动资金借款合同为准。生化制药将以自有房地产使用权向兴业银行天津分行进行抵押贷款。董事会审议通过后将与兴业银行天津分行签署贷款合同。

本次生化制药资产抵押贷款事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

公司名称:天津生物化学制药有限公司

成立日期:1980年9月19日

注册地点:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路269号

注册资本:30330.28万元

主营业务:主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务等。

与本公司的关系:生化制药是本公司的全资子公司

截至2017年12月31日,资产总额44119.61万元,负债总额17307.87万元,净资产26811.74万元。实现营业收入12564.93万元,实现利润总额-2138.70万元,实现净利润-2138.70万元。

截至2018年3月31日,资产总额50986.21万元,负债总额24823.78万元,净资产26162.44万元。实现营业收入4645.63万元,实现利润总额-649.30万元,实现净利润-649.30万元。

三、抵押资产情况

本次抵押资产权属归生化制药所有,抵押资产类别为房地产使用权,所在地是天津空港经济区环河南路269号,用途为生化制药生产经营场地,截至2018年5月31日,建筑物账面净值为6365.46万元、土地账面净值为933.86万元。

以2018年6月15日为基准日,天津倚天房地产土地评估有限公司于2018年6月15日,出具倚天房预评字(2018)第030号《房地产预评估价值单》,评估房地产抵押净值为:4494.3万元。

四、董事会意见

本次交易有利于拓宽生化制药融资渠道,缓解生化制药的资金压力,保障生化制药日常运营和持续发展。

五、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议公告

特此公告。

天津力生制药股份有限公司董事会
2018年08月24日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-081

山东龙大肉食品股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙大肉食	股票代码	002726
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐婉	李京庶	
办公地址	山东省莱阳市龙门东路99号	山东省莱阳市龙门东路99号	
电话	0535-7717760	0535-7717760	
电子信箱	ldrszqb@163.com	lijy@longdameat.cn	

2、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)	3,623,130,127.58	2,904,597,891.30	24.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,784,412.38	133,196,635.56	-34.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,610,022.79	128,098,024.54	-36.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-220,757,798.26	116,067,311.50	-290.20%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.30	-63.33%
加权平均净资产收益率	4.40%	7.27%	-2.87%
	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)	3,243,211,569.27	2,543,696,467.70	27.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,983,592,666.96	1,929,896,273.69	2.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,027	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
龙大食品集团有限公司	境内非国有法人	35.96%	271,880,000	0	质押	254,880,000
伊藤忠(中国)集团有限公司	境内非国有法人	16.50%	124,732,300	0		
蓝润投资控股集团有限公司	境内非国有法人	10.00%	75,600,000	0		
莱阳银龙投资有限公司	境内非国有法人	8.00%	60,520,000	0	质押	57,460,000
广州筑航实业有限公司	境内非国有法人	1.97%	14,867,593	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·永利28号证券投资集合资金信托计划	其他	1.40%	10,595,646	0		
成都昆达辰兴机电有限公司	境内非国有法人	1.12%	8,450,828	0		
华宝信托有限责任公司-华宝-非利3号单一资金信托	其他	1.06%	7,980,393	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	7,319,350	0		
深圳润康医疗科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	6,751,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东龙大食品集团有限公司与莱阳银龙投资有限公司存在关联关系,不属于一致行动人。除上述股东外,公司未知其他前10股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司始终不渝地坚持"源于自然,传递新鲜"的品牌理念,公司管理层紧紧围绕公司制定的总体发展战略,加大规范化管理、加强内控治理,深入贯彻落实科学发展观,发扬开拓创新、求真务实的精神,继续从严治理公司,灵活调整公司产品结构,确保公司持续稳定健康发展。

2018年上半年度,公司主要生产、经营与管理情况如下:

1、从分行业来看,屠宰行业2018年半年度实现营业收入267,666.79万元,较去年同期增长6.60%,占营业收入比重为73.88%。肉制品行业实现营业收入26,826.52万元,比去年同期增长5.35%,占营业收入比重为7.40%。公司采取拓展销售渠道、加强新客户开发能力等营销方法,以及稳定的产品质量,使得2018年半年度公司屠宰行业和肉制品行业营业收入均较同期有所增加。此外,其他收入由于本期新增了中和盛杰营业收入出现大幅度的提升,较去年同期增长740.86%。(2017年7月,公司成立控股子公司青岛中和盛杰,主要业务是销售进口牛肉、羊肉、鸡肉等产品。)

2、从分产品来看,冷鲜肉、冷冻肉、冷冻调理肉制品营业收入均较去年同期增长。冷鲜肉产品实现营业收入216,133.66万元,比去年同期增长1.57%;冷冻肉产品实现营业收入51,533.14万元,比去年同期增长34.55%;冷冻调理肉制品实现营业收入10,562.17万元,比去年同期增长24.51%。此外,其他收入由于本期新增了中和盛杰营业收入出现大幅度的提升,较去年同期增长795.61%。

3、从分地区来看,华东其他、华中、华南、华北、东北以及西南地区营业收入均同比增长。其中,2018年半年度,华东其他地区实现营业收入115,049.56万元,较去年同期增加36.16%,占营业收入比重为31.75%;华北地区实现营业收入34,897.83万元,比去年同期增长121.43%,占营业收入比重为9.65%。;西南地区实现营业收入14,828.41万元,比去年同期增长105.31%,占营业收入比重为4.09%。公司品牌知名度的提高,以及公司有竞争力、有稳定质量的产品和得益于公司开拓的营销手段,使得公司在华东其他地区、华南地区、西南地区等地区的营业收入有了大幅的增长。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事长:纪鹏斌
2018年8月22日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018—080

山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于2018年8月12日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2018年8月22日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年半年度报告全文》详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

2018年上半年度,公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了相关独立意见,详见2018年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

详细内容请见公司于2018年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

备查文件:

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2018年8月23日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018—082

山东龙大肉食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2018年8月12日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2018年8月22日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经公司全体监事审议,一致认为:2018年上半年度,公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

备查文件:山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2018年8月23日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018—083

山东龙大肉食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事宫明杰先生提交的书面辞职报告。宫明杰先生因个人原因,请求辞去公司董事职务及提名委员会委员职务。宫明杰先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

宫明杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定,宫明杰先生辞去董事的申请自送达董事会之日生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选,并提交公司股东大会选举。

公司董事会衷心感谢宫明杰先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2018年8月23日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-110

露笑科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李陈涛	李陈涛	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号	
电话	0575-89072876	0575-89072876	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com	

2、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)	1,913,928,835.18	1,535,015,250.61	24.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,473,841.27	160,075,744.86	-12.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,715,333.94	159,585,230.73	-16.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,809,996.55	-433,065,418.24	98.66%
基本每股收益(元/股)	0.127	0.145	-12.41%
稀释每股收益(元/股)	0.127	0.145	-12.41%
加权平均净资产收益率	5.35%	6.85%	-1.50%
	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)	6,521,124,783.15	6,305,997,986.31	3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,688,003,250.42	2,562,225,462.22	4.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,241	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
露笑集团有限公司	境内非国有法人	37.77%	416,323,068	18,431,268	质押	363,572,245
鲁小均	境内自然人	5.55%	61,200,000	0	质押	60,000,000
李伯英	境内自然人	4.86%	53,550,000	0	质押	51,000,000
鲁永	境内自然人	4.15%	45,763,422	34,322,566	质押	26,919,660
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·富春1号集合资金信托计划	其他	2.27%	24,976,438	0		
李国干	境内自然人	1.98%	21,781,200	0	质押	21,700,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.93%	21,294,450	0		
华信信托股份有限公司-华信信托·工信47号集合资金信托计划	其他	1.60%	17,657,521	0		
林杰	境内自然人	1.51%	16,592,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.38%	15,215,340	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中第1名、第2名、第3名、第4名、第6名股东为关联联系人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司不适用特殊行业的披露要求。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年新设成立全资子公司上海丰脉智控技术有限公司

露笑科技股份有限公司
董事长:鲁 永
二〇一八年八月二十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-108

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2018年8月13日以电子邮件形式通知全体董事,2018年8月23日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:

1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

表决结果:会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度财务报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-111),《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-109

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2018年8月13日以电子邮件形式通知全体监事,2018年8月23日下午2:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席方浩斌先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意3票、0票反对、0票弃权

经过审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序