股票代码:002737　股票简称:葵花药业　公告编号:2019-034

葵花药业集团股份有限公司 2018年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、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年4月11日(星期四)下午13时

(2)网络投票时间:2019年4月10日-2019年4月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月11日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月10日 15:00 至2019年4月11日 15:00 的任意时间。

2、召开地点:葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:关玉秀女士

6、会议通知刊登在 2019 年 3月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有29名,代表股份357,752,906股,占公司总股本584,000,000股的61.2591%。其中:

参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人11名,代表股份357,567,906股,占公司有表决权股份总数的61.2274%;

通过网络投票的股东18名,代表股份185,000股,占公司有表决权股份总数的0.0317%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计27名,拥有及代表的股份为26,069,954股,占公司有表决权股份总数的4.4640%;

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司见证律师出席、列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

同意357,735,606股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9952%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0048%,该议案获得通过。

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

同意357,735,606股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9952%;反对9,000股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025%;弃权8,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0023%,该议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

同意357,735,606股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9952%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0048%,该议案获得通过。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

同意357,735,606股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9952%;反对6,300股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0018%;弃权11,000股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0031%,该议案获得通过。

(五)审议通过《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》

同意357,752,906股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况为: 同意26,069,954股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%,该议案获得通过。

(六)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

同意2,052,654股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.1642%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8358%。

其中中小股东表决情况为: 同意2,052,654股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1642%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8358%,该议案获得通过。

关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌均回避表决。上述关联股东合计持有公司股份355,682,952股,不计入本项议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

(七)审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

同意356,253,252股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5808%;反对1,482,354股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4144%;弃权17,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0048%,该议案获得通过。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上,公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事 2018 年度述职报告全文刊登于 2019年3月21 日的巨潮资讯网。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

2.见证律师姓名:王莹、王腾

3.见证意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件

1.《葵花药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2.《律师事务所出具的法律意见书》。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019年4月11日

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见

京天股字(2019)第135号

致:葵花药业集团股份有限公司

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2019年4月11日在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼1楼会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则 (2016修订)》(以下简称"《股东大会规则》")以及《葵花药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》、《葵花药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》"),以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称"深交所")予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2019年3月20日召开第三届董事会第十三次会议,做出决议召集本次股东大会,并及时通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年4月11日13:00在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼1楼会议室召开,由董事长关玉秀主持本次会议。股东进行网络投票时间为2019年4月10日至2019年4月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月11日9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会现场会议的公司股东(包括由股东代表代为出席的股东,下同)共计11人,共计持有公司有表决权股份357,567,906股,占公司股份总数的61.2274%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计18人,共计持有公司有表决权股份185,000股,占公司股份总数的0.0317%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共29人,共计持有公司有表决权股份357,752,906股,占公司股份总数的61.2591%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东27人(以下简称"中小投资者"),共计持有公司有表决权股份26,069,954股,占公司股份总数的4.4640%。

除上述公司股东及股东代理人外,公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查,召集人资格合法有效。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下,经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意357,735,606股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9952%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%; 弃权17,300股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。

表决结果:通过

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意357,735,606股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9952%;反对9,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025%; 弃权8,300股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%。

表决结果:通过

(三)审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意357,735,606股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9952%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%; 弃权17,300股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。

表决结果:通过

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意357,735,606股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9952%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%;弃权11,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%。

表决结果:通过

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意357,752,906股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意26,069,954股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过

(六)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东已回避表决。

表决情况:同意2,052,654股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.1642%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权17,300股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.8358%。

其中,中小投资者投票情况为:同意2,052,654股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.1642%;反对0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%;弃权17,300股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.8358%。

表决结果:通过

(七)审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

表决情况:同意356,253,252股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5808%;反对1,482,354股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4144%;弃权17,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048%。

表决结果:通过

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所(盖章)
负责人:_____
朱小辉
经办律师(签字):_____
王 莹
_____
王 腾
本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层,邮编:100032
2019年4月11日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2019-033

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019年一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

2. 预计的业绩:□ 亏损 □ 扭亏为盈 ■ 同向上升 □ 通向下降

3. 业绩预告情况表

项目	本报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:40.61% - 60.30%	盈利:1,777.93万元
	盈利:2,500万元 - 2,850万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1. 报告期内,公司按照年初制订的经营目标有序开展各项工作,不断拓展新客户的销售规模,同时公司加强内部管理,提质增效,盈利能力进一步提升;

2. 2019年第一季度财务费用同比减少及非经营性损益同比增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2019年一季度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2019 年4月11日

证券代码:600971　证券简称:恒源煤电　公告编号:2019-015

安徽恒源煤电股份有限公司 2019年一季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求,特此公告公司2019年一季度经营数据。

项目	1-3月累计数	上期1-3月累计数	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	256.62	271.49	-5.48
商品煤产量(万吨)	229.51	225.02	2.00
商品煤销量(万吨)	236.61	215.64	9.73
煤炭主营销售收入(万元)	150,501.76	141,767.35	6.16
煤炭主营销售成本(万元)	94,830.84	90,189.40	5.15
商品煤销售毛利(万元)	55,670.92	51,577.95	7.94

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2019年4月12日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2019-23

华工科技产业股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

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:2019年1月1日至2019年3月31日

2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

(1)预计2019年1-3月业绩变动情况

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:8,800万元-10,000万元	盈利:6,074.93万元
	比上年同期增长:44.86%-64.61%	
基本每股收益	盈利:0.09元-0.10元	盈利:0.06元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,交易性金融资产公允价值变动收益较大,并且高附加值激光设备销售占比提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果,具体财务数据以公司预约2019年4月27日披露的《2019年第一季度报告》为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2019-014

交通银行股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"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。

一、董事会会议召开情况

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条和第167条的规定,本公司第八届董事会第二十五次会议(临时会议)以通讯表决方式召开。本公司于2019年4月10日以专人送达或电子邮件的方式,向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届董事会第二十五次会议的通知》和文件。表决截止日为2019年4月11日。本次会议应参加表决的董事17名,实际参加表决的董事17名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于(交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案》,同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司
董事会
2019年4月11日

证券代码:002040　证券简称:南京港　公告编号:2019-010

南京港股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

南京港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格于2019年4月10日、4月11日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过书面方式向公司控股股东就相关问题进行了核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。

4、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司已于2019年2月28日发布《2018年度业绩快报》(　公告编号:2019-009),截止目前公司实际经营情况与业绩快报不存在较大差异。公司2018年年度报告、2019年第一季度报告预约披露时间为2019年4月25日。截止目前,公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2019-012

秦皇岛港股份有限公司2019年第一季度业绩预减公告

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。

重要内容提示:

1.公司业绩预计减少2.18亿元到2.38亿元,同比减少62.64%到68.39%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计减少2.12亿元到2.32亿元,同比减少63.28%到69.25%。

3.本期业绩预减的主要原因是计提离岗等退费用影响,如扣除计提离岗等退费用的影响,公司业绩预计增加0.62亿元到0.82亿元,同比增加17.82%到23.56%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2.18亿元到2.38亿元,同比减少62.64%到68.39%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2.12亿元到2.32亿元,同比减少63.28%到69.25%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3.48亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3.35亿元。

(二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预减的主要原因

2019年2月28日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》,有关该事项的详情参见公司于2019年3月1日于上海证券交易所刊发的《关于计提离岗等退费用的公告》(　公告编号:2019-003)。

本期业绩预减的主要原因是上述计提离岗等退费用的影响,经初步测算,预计2019年第一季度将计提离岗等退费用约3.00亿元。如扣除上述计提离岗等退费用的影响,公司2019年第一季度业绩预计增加0.62亿元到0.82亿元,同比增长17.82%到23.56%。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2019-035

山东益生种畜禽股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"、"我公司"或"益生股份")于2019年04月04日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东益生种畜禽股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第36号),公司对相关问题进行了认真复核,现对相关问题做出回复如下:

问题一、2014年至2018年,公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")分别为0.24亿元、-4.01亿元、5.62亿元、-3.10亿元、3.63亿元,公司业绩存在盈亏交替的情形。请结合公司所属行业情况、营业收入与成本、费用、产品毛利率、非经常性损益、同行业公司情况等,说明公司近年业绩存在较大波动的原因及合理性。

回复:

1.公司所属行业为畜牧业,主营业务包括祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、饲料的生产、种猪和商品猪的饲养和销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。2014年-2018年公司主营业务未发生重大变更。

2.公司营业收入与成本、费用、产品毛利率、非经常性损益情况:

表1.1 2014年至2018年公司主要财务数据表

单位:万元

益生股份	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
营业收入	84,192.14	60,429.03	161,113.25	65,640.49	147,311.90
营业成本	76,436.50	83,141.26	88,697.60	73,726.84	92,727.25
销售费用	2,374.91	2,515.54	3,044.11	3,151.68	3,530.86
管理费用	6,126.45	6,232.34	8,521.19	8,593.86	8,485.38
财务费用	4,243.38	5,954.97	2,704.17	1,623.29	2,765.93
净利润	2,351.00	-40,063.56	56,215.99	-31,036.82	36,283.75
非经常性损益	7,263.33	315.77	-510.96	1,025.98	-73.25
毛利率	9.21%	-37.58%	44.95%	-12.32%	37.05%

数据来源:公司财务数据

从上述数据可以看出,公司净利润波动的主要原因是营业收入波动导致,而营业收入的波动主要由销售单价决定,受祖代鸡引种量、种雏鸡周期、供求关系和畜禽疾病的发生等多项因素共同作用,导致了销售单价存在较大的波动性(详见3、图1.1与图1.2),从而导致公司近年业绩存在较大波动。

3.2014-2018年公司主要产品父母代肉种雏鸡和商品肉雏鸡价格走势如下:

图1.1父母代肉种雏鸡2014年-2018年价格趋势

数据来源:公司历年来父母代雏鸡销售价格

图1.2商品代雏鸡2014年-2018年价格趋势

数据来源:公司历年来商品代雏鸡销售价格

数据来源:公司历年来商品代雏鸡销售价格

从产品价格趋势表来看,2014年-2015年11月父母代肉种鸡均处于较低位置,2015年12月开始,呈上升趋势,直至2016年12月,达到价格的高点,随后价格回落,2018年价格呈逐步上升趋势;商品鸡的价格波动相对较为频繁,在2018年逐步上升趋势明显。

4.同行业公司情况

表1.2 2014年至2018年同行业上市公司业绩变动对比表

单位:万元

归属于上市公司股东的净利润	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
民和股份	6,268.81	-31,552.73	15,378.98	-29,055.10	38,065.26
圣农发展	7,617.84	-38,778.88	67,872.80	31,509.67	150,548.52

数据来源:同行业上市公司年报数据

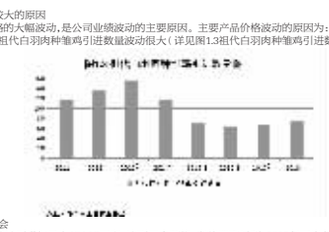
(注:截至本年报问询函披露前,同行业只有民和股份和圣农发展披露了2018年年度报告,故选取了民和股份和圣农发展2018年年报数据进行对比)

从同行业的上市公司业绩波动来看,2014年至2018年,公司和民和股份业绩波动一致;公司和圣农发展除2017年以外业绩波动也一致。

5.公司近年来业绩波动较大的原因

近年来公司主要产品价格的大幅波动,是公司业绩波动的主要原因。主要产品价格波动的原因为:

(1)供给端方面,行业祖代白羽肉种鸡鸡引进数量波动很大(详见图1.3祖代白羽肉种鸡鸡引进数量图)。



数据来源:中国畜牧业协会

2013年全国祖代白羽肉雏鸡引进数量为154.16万套,达到历史顶峰,产能严重过剩,2013年下半年高引种所产生的商品肉鸡的产能释放主要是在2015年,虽然2015年当年引种量少了,但商品鸡的供应量却是高峰,致使商品鸡价格下滑,2015年行情不景气,公司营业收入大幅减少。

由于2012年、2013年产能过剩的原因,白羽肉鸡行业为谋求自身更好的发展,通过多年来的自发性改革,2014年初成立了行业自律组织-中国白羽肉鸡产业联盟,实现对行业供给源头(祖代鸡引种)的管控,达到行业整体去产能的效果;加之祖代肉种鸡主要出口国美国、法国等国家先后因发生禽流感而被封关,祖代鸡引种量持续下降,2015年引种量为72.02万套,2016年引种量为64.86万套,2016年去产能效果显著,行业产品供应紧张,价格上扬,公司大幅盈利。

2016年下半年,在引种量不足及父母代价格整体上涨的情况下,我国部分公司使用了强制换羽等变通方式,改变了行业的正常价格波动,拖累了行业的复苏,具体反映为2016年底至2017年初行业内的商品代雏鸡供给量不降反增,产品价格出现下降,拖累了行业的复苏。同期毛鸡价格也大幅下降,2017年全年的市场行情不好,受此影响,公司出现亏损。

2018年受祖代白羽肉种鸡引种紧缩及强制换羽明显减少等因素影响,父母代白羽肉种鸡的存栏趋势性下滑,致使商品代白羽肉鸡饲养量及鸡肉供给量下降,商品代肉雏鸡及父母代肉种鸡雏鸡价格持续回升。

根据中国畜牧业协会统计,我国祖代白羽肉种鸡引种(更新)量自2015年至2018年持续四年收缩,年引种(更新)量均低于75万套。预计2019年我国白羽肉鸡行业供给紧缩的现象将依旧持续。

(2)从需求端来看,主要受H7N9流感疫情爆发的影响,造成消费者对白羽肉的消费出现波动;随着行业主要公司联合对H7N9流感的宣讲,消费者在逐渐科学的理解H7N9流感的成因及应对方式。随着健康饮食观念的深入,鸡肉产品越来越受到广大消费者的青睐,我国人均鸡肉的消费量正在逐年增长,不断扩大的市场让中国肉鸡产业有更广阔的市场前景和发展潜力。随着产业结构的调整,消费端对高价鸡产品的接受度也在持续提高。另外,2018年度发生的非洲猪瘟事件,引起鸡肉替代性消费需求,利于推动鸡肉消费量的增加。

综上所述,在行业引种量波动等因素的共同作用下,影响了整个行业产品的供需关系,进而造成行业产品价格的较大波动,受此影响,近些年来公司业绩出现较大波动。但从目前行业供给端去产能化及需求端需求不断增长的发展态势来看,均利于白羽肉鸡行业的持续健康稳定发展。同时我公司严抓科学生产管理,深入科研攻关,进一步巩固核心竞争力,提高产品质量,并继续加强行业引种自律,推动白羽肉鸡行业健康、可持续发展。

问题二、报告期内,公司实现营业收入14.73亿元,同比增长124.42%,其中实现鸡收入13.43亿元,同比增长157.83%,毛利率同比增长60.79个百分点;此外,年报显示家禽饲养的销售量为3.08亿,同比增长48.41%。请结合销售量、销售价格,以及同行业公司的情况,说明营业收入、毛利率增长的原因与合理性。

回复:

1.销售数据对比:

项目	2018年	2017年	变动额	变动幅度
鸡收入(万元)	134,265.83	52,075.86	82,189.97	157.83%
鸡销量	307,536,370.00	207,224,644.00	100,311,726.00	48.41%
均价(元)	4.37	2.51	1.86	74.10%
单位成本(元)	2.65	3.04	-0.39	-12.83%
毛利率	39.08%	-21.71%	60.79%	280.01%

数据来源:公司财务数据

2.同行业上市公司对比:

单位:万元

公司	2018年鸡类收入	2017年鸡类收入	变动额	变动幅度
民和股份	96,958.06	39,666.40	57,291.66	144.43%
圣农发展	813,508.29	756,239.20	57,269.09	7.57%

公司	2018年鸡类毛利率	2017年鸡类毛利率	变动额
民和股份	51.94%	-8.71%	60.65%
圣农发展	18.85%	6.49%	12.36%

数据来源:同行业上市公司年报数据

从上表可以看出,报告期民和股份的鸡类销售收入和毛利率同比均实现大幅增长,与我公司变动幅度相似;圣农发展鸡类收入中主要是鸡肉产品,收入增长幅度较小,但毛利率增长幅度与我公司相似。

公司营业收入同比大幅增加的主要原因是销量和销售单价的影响所致,2018年销量为30,753.64万,2017年销量为20,722.46万,同比增幅为48.41%,主要是产品结构的调整和两个子公司投产后产能的释放导致本期产量增加,销量的增加导致销售收入增加25,208.48万元;2018年鸡类产品平均销售单价4.37元,去年同期为2.51元,增加幅度为74.10%,主要是供需因素的影响导致价格上涨,平均销售单价的上升导致销售收入增加56,981.49万元。

报告期内,鸡类产品平均单位成本为2.65元,较上年同期3.04元,下降幅度为12.83%。鸡类产品平均单位成本下降的主要原因为折旧摊销成本下降:报告期鸡类产品毛利率39.08%,较上年同期-21.71%,增加幅度为60.79%,毛利率大幅增加的主要原因一方面是产品销售价格的大幅上涨,另一方面是产品单位成本下降所致。

问题三、报告期内,公司营业成本中原材料成本为3.27亿元,同比增长52.53%;人工成本为0.90亿元,同比增长41.87%;此外,年报显示家禽饲养的生产量为3.08亿,同比增长47.82%;员工数量为3,230人,同比增长0.31%。请说明以下事项:

1.请结合原材料采购量、采购价格,以及同行业公司情况,说明原材料成本增长的原因与合理性。

2.请结合员工人数、专业结构、工资水平,以及同行业公司情况,说明人工成本增幅远大于员工人数增长的原因及合理性。

回复:

1.原材料成本增长的原因及合理性说明:

(1)公司原材料成本增长的主要原因是生产量的增加,导致原材料耗用量增加所致,如下表,本期原材料的单位成本与去年同期差异不大。

项目	2018年		2017年		变动额	变动率
	金额(万元)	单位成本(元)	金额(万元)	单位成本(元)		
原材料	32741.99	1.06	21465.31	1.03	11276.68	52.53%
人工成本	8977.10	0.29	6331.78	0.30	2645.32	41.78%
燃料动力	2685.06	0.09	2604.86	0.12	80.19	3.08%
折旧摊销	29810.85	0.97	26795.07	1.28	3015.78	11.25%
制造费用	7580.24	0.25	6183.98	0.30	1396.26	22.58%
合计	81