证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-018

河北承德露露股份有限公司

2019 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。

公司负责人鲁永明、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主管人员)张志成声明: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)	930,892,960.54	895,593,873.57	3.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,109,281.77	218,615,441.72	1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,090,595.29	218,605,000.53	1.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,480,255.10	26,783,806.54	-497.55%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	10.92%	10.37%	0.55%
	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)	2,622,407,629.80	2,842,852,497.72	-7.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,144,252,174.87	1,922,142,893.10	11.56%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,915.31	
减:所得税影响额	6,228.83	
合计	18,686.48	--

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	46,731	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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	398,119,878			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.38%	52,620,821			
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	5.10%	49,906,677			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36%	23,085,140			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.22%	21,751,314			
#刘波	境内自然人	1.49%	14,571,736			
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	14,310,704			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	11,876,867			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.16%	11,378,312			
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.89%	8,722,387			

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	数量
万向三农集团有限公司	398,119,878	人民币普通股	398,119,878
香港中央结算有限公司	52,620,821	人民币普通股	52,620,821
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	49,906,677	人民币普通股	49,906,677
中央汇金资产管理有限责任公司	23,085,140	人民币普通股	23,085,140
中国证券金融股份有限公司	21,751,314	人民币普通股	21,751,314
#刘波	14,571,736	人民币普通股	14,571,736
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	14,310,704	人民币普通股	14,310,704
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	11,876,867	人民币普通股	11,876,867
全国社保基金四一三组合	11,378,312	人民币普通股	11,378,312
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	8,722,387	人民币普通股	8,722,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东均为无限售条件股东,公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司只知第七大股东招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、第八大股东中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金为同一基金管理公司,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第六大股东刘波所持股份中有14,098,536股为其信用账户持股数,其他股东没有参与融资融券业务的情况。		

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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

□ 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

(1)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例%	变动原因说明
应收票据及应收账款	1,141,117.75	162,329.33	602.96	本期末赊销业务增加所致。
存货	187,685,715.63	283,150,044.02	-33.72	本期末原材料和产成品库存均减少所致
其他流动资产	0	300,416.53	-100	本期末未抵扣的进项税额减少所致
递延所得税资产	7,423,438.61	16,265,368.30	-54.36	本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致。
预收款项	172,406,493.40	624,970,970.31	-72.41	本期末预收经销商的货款减少所致
应交税费	65,405,835.56	32,880,543.69	98.92	本期末应交增值税和所得税增加所致
流动负债合计	393,331,741.24	836,597,166.13	-52.98	本期末应付账款和预收账款减少所致
负债合计	443,014,241.24	886,279,666.13	-50.01	本期末流动负债减少所致
未分配利润	747,643,865.64	525,534,583.87	42.26	本期净利润增加所致

(2)利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本报告期末	上年同期	增减比例%	变动原因说明
管理费用	22,779,411.67	15,358,741.65	48.32	本期管理部门薪酬福利增加所致
营业外收入	24,915.31	14,513.04	71.68	三年以上预收账款转营业外收入所致
其他收益	0	6,100,000	-100	本期未收到政府补助所致
少数股东损益	711,275.20	-18,916.74	3860.03	期末未实现内部利润本期实现所致
归属于少数股东的综合收益总额	711,275.20	-18,916.74	3860.03	期末未实现内部利润本期实现所致

单位:元

(3)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本报告期末	上年同期	增减比例%	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	563,293,682.42	824,020,443.16	-31.64	本期预收经销商货款减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	5,073,567.40	12,045,416.91	-57.88	本期未收到政府补助所致
经营活动现金流入小计	568,367,249.82	836,065,860.07	-32.02	销售商品,提供劳务收到的现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-106,480,255.10	26,783,806.54	-497.55	经营活动现金流入减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	0	2,000.00	-100	本期未处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	445,823.33	3,919,338.50	-88.63	本期购建固定资产等减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-445,823.33	-3,917,338.50	-88.62	本期购建固定资产等减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,737.65	303,497.20	-60.55	本期分配股利支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-119,737.65	-303,497.20	-60.55	本期分配股利支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-107,045,816.08	22,562,970.84	-574.43	经营活动产生的现金流量净额减少所致

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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权(公司外观设计,专利号:"CN200830124267-包装盒【利乐包】"、"CN201130304266-包装罐【杏仁露】"、"CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】")事项于2017年8月21日向北京知识产权法院提起民事诉讼,并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》(案号【2017】京73民初1571、1572、1573号),该案正式依法受理,并于2017年9月22日提交了诉状送达和证据调取工作。	2018年07月05日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2018-027)
	2017年10月21日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2017-025)
	2017年09月27日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2017-023)
公司于2018年2月8日就汕头高新区露露南方有限公司及北京家家乐超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼,当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》([2018]京73民初175号),该案正式依法受理。	2018年07月05日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2018-027)
	2018年02月13日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2018-001)
2018年8月8日,公司收到汕头市金平区人民法院传票、《应诉通知书》(〔2018〕粤0511民初1656号)、《民事起诉状》等送达资料,获悉汕头市金平区人民法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷案。	2018年10月20日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2018-050)
	2018年08月18日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(更正通知书)公告(公告编号:2018-034)
	2018年08月10日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2018-033)
2019年3月22日,公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知,获悉河北省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉鑫鑫集团有限公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司公司关联交易损害责任纠纷一案,于2019年3月20日出具了《河北省高级人民法院受理案件通知书》(〔2019〕冀民初28号)。	2019年03月23日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《河北承德露露股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2019-012)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2019年01月03日	电话沟通	个人	了解公司2018年度经营情况
2019年03月27日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及诉讼进展情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

河北承德露露股份有限公司
董事长:鲁永明
2019年4月18日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-016

河北承德露露股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第十次会议通知,2019年4月18日以通讯方式召开了公司第七届董事会第十次会议。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。全体监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议并通过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》

近日,公司董事会收到公司董事管大源先生的辞职报告,由于管大源先生因工作原因,申请辞去公司董事的职务,管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,管大源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对管大源先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司第七届董事会非独立董事候选人为梁启朝先生(简历附后)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2019-019)、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2019-022)

三、审议并通过了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》

近日,公司董事会收到董事长兼总经理、财务负责人鲁永明先生请求辞去财务负责人职务的书面报告。鲁永明先生因调整个人工作重心,进一步推动公司治理结构的完善与优化,特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,鲁永明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务负责人职务后,鲁永明先生将继续担任董事长兼总经理、董事会专门委员会委员等相关职务,不会对公司日常管理和经营运作产生影响。

经公司董事长提名,公司第七届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任丁兴贤先生(简历附后)为公司财务负责人,任期至第七届董事会届满时止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2019-020)、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立意见》(公告编号:2019-022)。

四、审议并通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月6日(星期一)下午14:30在公司技术中心二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-021)。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日

附:简历

梁启朝先生,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高级会计师,中共党员。1984年7月到湖北通达公司工作,1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理;2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任德农种业股份公司总经理。

截至本公告披露日,梁启朝先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

丁兴贤先生,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,会计师,中共党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮公司财务部主办会计、经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理,河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任河北承德露露股份有限公司副总经理,万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

截至本公告披露日,丁兴贤先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-017

河北承德露露股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2019年4月8日向公司全体监事以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第十一次会议通知,2019年4月18日以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议认真讨论审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见:公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核,认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制,真实客观地反映了公司经营状况和经营成果,审议过程合法合规,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

河北承德露露股份有限公司监事会
2019年4月18日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-019

河北承德露露股份有限公司关于拟调整公司董事的公告

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

近日,河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事管大源先生的辞职报告,由于管大源先生因工作原因,申请辞去公司董事的职务,管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,管大源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2019 年4月18日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会资格审查后,公司第七届董事会非独立董事候选人为梁启朝先生(简历附后),任期自股东大会审议批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2019年4月18日

附:

第七届董事会非独立董事候选人简历

梁启朝,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高级会计师,中共党员。1984年7月到湖北通达公司工作,1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理;2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任德农种业股份公司总经理。

未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-020

河北承德露露股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告

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

近日,河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")收到董事长兼总经理、财务负责人鲁永明先生请求辞去财务负责人职务的书面报告。鲁永明先生因调整个人工作重心,进一步推动公司治理结构的完善与优化,特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,鲁永明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务负责人职务后,鲁永明先生将继续担任董事长兼总经理、董事会专门委员会委员等相关职务,忠实勤勉地为公司发展服务。

为提高公司财务规范运作水平,进一步加强公司财务管理,公司于2019 年4月18日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任丁兴贤先生(简历附后)为公司财务负责人,任期至第七届董事会届满时止。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2019年4月18日

附:丁兴贤先生个人简历

丁兴贤,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,会计师,中共党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮公司财务部主办会计、经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理,河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任河北承德露露股份有限公司副总经理,万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

截至本公告披露日,丁兴贤先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-021

河北承德露露股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议召开,股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月6日 14:30

(2)网络投票时间: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5月6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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2019年5月5日 15:00 至 2019年5月6日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年4月26日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2019 年4月26日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、召开地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

序号	议案
1	公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案相关内容详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-016)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年5月5日(8:30-12:00,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司办公室。

4、登记手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件2。

5、会议联系方式:

公司地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮政编码:067000

电 话:0314-2059888

传 真:0314-2059100

联 系 人:王金红

6、会议相关费用:出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2019 年 4月18日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码及投票简称:投票代码为"360848",投票简称为"露露投票"。

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

序号	议案	议案编码
非累积投票提案		
1	公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次临时股东大会审议的议案不涉及累积投票,本次股东大会只一项议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月6日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人),出席河北承德露露股份有限公司 2019年第一次临时股东大会并代表本单位(或本人)出席。依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

委托人姓名或名称(法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-022

河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第七届董事会第十次会议审议的议案,发表如下独立意见:

1、截止2019年3月31日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况;

2、截止2019年3月31日,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项,没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

3、本次董事会补选梁启朝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

经审阅非独立董事候选人梁启朝先生个人履历等资料,认为梁启朝先生具备相应履行职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在其他不得担任上市公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

我们一致同意梁启朝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4、本次董事会聘任的财务负责人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求,提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,公司财务负责人的任职资格、聘任程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意聘任丁兴贤先生为公司财务负责人。

独立董事:
张金泽 董国云 汪建明
2019 年4月18日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-044

四川科伦药业股份有限公司

2019 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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明: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)	4,287,832,327.00	3,932,093,811.00	9.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,687,672.00	383,198,653.00	-12.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	317,356,926.00	323,972,382.00	-2.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	542,592,001.00	739,537,581.00	-26.63%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率	2.61%	3.20%	-0.59%
	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)	29,811,919,606.00	29,360,882,983.00	1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,986,959,124.00	12,763,475,429.00	1.75%

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)	-858,584.00	主要为处置固定资产净损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,952,816.00	主要包括企业技术创新补贴、政府奖励、技术改造基金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	247,985.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,682.00	
减:所得税影响额	3,682,816.00	
少数股东权益影响额(税后)	475,337.00	
合计	18,330,746.00	--

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	33,635	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
刘革新	境内自然人	26.33%	379,128,280	284,346,210	质押	177,960,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	114,135,709	质押	102,669,998
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	46,972,162			
重庆国际信托股份有限公司-创赢投资10号集合资金信托计划	其他	2.88%	41,450,600			
#程志鹏	境内自然人	1.94%	27,980,663			5,100,000
#浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金	其他	1.48%	21,380,000			
全国社保基金一零二组合	其他	1.19%	17,086,293			
刘亚光	境内自然人	1.05%	15,119,920			
潘渠	境内自然人	1.03%	14,766,940			
尹凤刚	境内自然人	1.00%	14,458,520			

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	数量
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070
香港中央结算有限公司	46,972,162	人民币普通股	46,972,162
重庆国际信托股份有限公司-创赢投资10号集合资金信托计划	41,450,600	人民币普通股	41,450,600
潘慧	38,045,237	人民币普通股	38,045,237
#程志鹏	27,980,663	人民币普通股	27,980,663
#浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金	21,380,000	人民币普通股	21,380,000
全国社保基金一零二组合	17,086,293	人民币普通股	17,086,293
刘亚光	15,119,920	人民币普通股	15,119,920
潘渠	14,766,940	人民币普通股	14,766,940
尹凤刚	14,458,520	人民币普通股	14,458,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司-创赢投资 10 号集合资金信托计划实施了增持,因此,该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中尹凤刚为刘革新之妹夫,刘亚光为刘革新之妹,潘渠为潘慧之兄,不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有22,310,663股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,670,000股,实际合计持有27,980,663股。公司股东浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有4,300,000股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有17,080,000股,实际合计持有21,380,000股。		

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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

□ 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

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位:元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收票据	663,430,288.00	1,008,286,405.00	-34.20%	银行承兑汇票兑付。
预收款项	117,294,109.00	234,877,815.00	-50.06%	预收货款减少。
应付股利		900,000.00	-100.00%	支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	2,009,385,962.00	815,347,377.00	146.45%	公司债重分类至一年内到期。
库存股	225,283,517.00	140,685,955.00	60.13%	回购股票增加。
其他综合收益	52,342,137.00	87,822,153.00	-40.40%	外币报表折算差额。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位:元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
研发费用	252,973,366	193,287,577	30.88%	公司持续大力推进"创新驱动"战略,研发费用增加。
其他收益	21,952,816.00	8,626,619.00	154.48%	主要为政府补助增加。
资产处置收益	-858,584.00	-2,596,722.00	66.94%	主要为无形资产处置损失减少。
营业外收入	1,274,988.00	158,085,283.00	-99.19%	上年同期主要为子公司浙江国镜搬迁收益,本期无。
营业外支出	128,307.00	93,451,311.00	-99.86%	上年同期主要为子公司浙江国镜搬迁处置损失,本期无。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-342,372,193.00	19,860,213.00	-1823.91%	主要为买卖理财产品收到的净现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-83,780,651.00	-151,235,159.00	44.60%	主要为本期融资净额增加。

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

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金按不超过人民币25元/股的价格回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,公司在本次回购股份实施完成后,拟将回购的股份用作公司股权激励计划或依法注销减少注册资本或为维护公司价值及股东权益所必需或其他符合相关法律法规规定的用途。	2019年01月19日	《关于回购公司股份的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"氢溴酸西酞普兰胶囊"《药品补充申请批件》,该品种主要用于抑郁症的治疗,我公司为国内首家通过该品种一致性评价。	2019年01月25日	《关于公司氢溴酸西酞普兰胶囊首家通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"氟康唑片"和"阿昔洛韦片"的《药品补充申请批件》,我公司为国内首家通过该品种一致性评价。	2019年03月08日	《关于公司氟康唑片及阿昔洛韦片通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司本次拟用自有资金以不超过25元/股的价格回购公司股份,公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2019年3月31日,公司累计实施回购数量为3,755,997股,占公司目前总股本的比例为0.1666%,成交最高价为23.90元/股,成交最低价为21.23元/股,支付总金额为85,459,333.23元(包含交易费用等)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	刘革新及其控制的企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品;如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务,刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司;如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司,公司对上述业务享有优先购买权。	2008 年09 月 09 日	承诺出具日至以下时间的较早者:1)刘革新不再直接或间接控制公司;2)公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、其他事项

报告期内,公司利用自有资金购买理财产品情况表:

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2019年1月14日	2019年2月14日	保本保收益型	8,000.00	0.00	25.67	25.67	25.67
光大银行成都分行	否	结构性存款	9,000.00	2019年1月21日	2019年2月21日	保本保收益型	9,000.00	0.00	25.13	25.13	25.13
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2019年2月14日	2019年3月14日	保本保收益型	8,000.00	0.00	20.07	20.07	20.07
光大银行成都分行	否	结构性存款	2,500.00	2019年2月1日	2019年3月1日	保本保收益型	2,500.00	0.00	6.46	6.46	6.46
光大银行成都分行	否	结构性存款	8,000.00	2019年2月21日	2019年5月21日	保本保收益型	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	1,000.00	2019年2月21日	2019年3月21日	保本保收益型	1,000.00	0.00	2.51	2.51	2.51
光大银行成都分行	否	结构性存款	6,500.00	2019年3月5日	2019年4月5日	保本保收益型	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	结构性存款	4,000.00	2019年3月15日	2019年4月15日	保本保收益型	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	12,000.00	2019年2月1日	2019年2月25日	保本保收益型	12,000.00	0.00	22.49	22.49	22.49
合计			59,000.00	--	--	--	40,500.00	0.00	198.73	102.31	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	--										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2018年2月27日,2019年3月21日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	--										
未来是否还有委托理财计划	有委托理财计划										

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-042

四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")第六届董事会第十三次会议通知于2019年4月15日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第十三次会议于2019年4月18日在成都以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中王晶翼先生、贺国生先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

2019年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

公司监事会对公司2019年第一季度报告发表了明确的审核意见,详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届监事会第六次会议决议公告》。

特此公告。

备查文件:

经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十三次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-043

四川科伦药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")第六届监事会第六次会议通知于2019年4月15日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第六届监事会第六次会议于2019年4月18日以现场结合通讯方式在成都召开,会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事郭云沛先生以通讯方式出席,其余监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持,与会监事就以下议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、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。

四川科伦药业股份有限公司监事会
2019年4月18日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-039

上海良信电器股份有限公司

2019 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。

公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明: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)	380,684,904.71	324,980,570.96	17.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,225,307.99	40,069,450.61	7.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,448,843.98	30,714,378.58	28.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,961,019.27	85,403,332.08	-49.70%
基本每股收益(元/股)	0.055	0.051	7.84%
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.051	7.84%
加权平均净资产收益率	2.19%	1.79%	0.40%
	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)	2,139,535,659.89	2,166,400,281.15	-1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,775,597,041.68	1,759,692,853.38	0.90%

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)	-64,965.51	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,288,855.89	
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	3,010,012.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,995.80	
减:所得税影响额	666,434.83	
合计	3,776,464.01	--

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	17,854	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
任思龙	境内自然人	10.39%	81,587,946	61,190,959	质押	53,025,000
丁发晖	境内自然人	5.65%	44,383,500	33,287,625	质押	27,350,000
陈平	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押	22,644,800
樊剑军	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押	25,962,000
任思荣	境内自然人	5.02%	39,386,406	0	质押	18,050,000
杨成青	境内自然人	4.87%	38,269,538	38,269,538	质押	25,515,000
首域投资管理(英国)有限公司-首域环球伞子基金:首域中国增长基金	境外法人	4.67%	36,676,236	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	27,541,200	0		
刘宏光	境内自然人	3.50%	27,449,059	0	质押	14,710,000
卢生江	境内自然人	2.23%	17,522,592	5,004,168	质押	10,241,200

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	数量
任思荣	39,386,406	人民币普通股	39,386,406
首域投资管理(英国)有限公司-首域环球伞子基金:首域中国增长基金	36,676,236	人民币普通股	36,676,236
中央汇金资产管理有限责任公司	27,541,200	人民币普通股	27,541,200
刘宏光	27,449,059	人民币普通股	27,449,059
任思龙	20,396,987	人民币普通股	20,396,987
全国社保基金一零九组合	16,000,037	人民币普通股	16,000,037
卢生江	12,518,424	人民币普通股	12,518,424
刘晓军	12,006,406	人民币普通股	12,006,406
丁发晖	11,095,875	人民币普通股	11,095,875
陈平	11,095,874	人民币普通股	11,095,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系;任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣为签订一致行动协议的一致行动人。		

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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

□ 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

1、货币资金较期初增长169.86%,是由于部分理财产品到期所致;

2、预付账款较期初减少54.15%,是由于公司预付供应商货物已交付所致;

3、其他应收款较期初增长238.39%,是由于备用金及投标保证金增长所致;

4、在建工程较期初增长229.57%,是由于公司厂房改造所致;

5、其他流动资产较期初减少57.99%,是由于部分理财产品到期所致;

6、应交税费较期初增长96.54%,主要是因为业务增长所致;

7、库存股较期初增加40.2%,是由于公司回购股票所致;

8、财务费用同比减少100.49%,是由于汇率变动产生的汇兑损益所致;

9、其他收益同比增长3623.94%,主要是由于收到与日常经营活动相关政府补助增加所致;

10、投资收益同比增减少长56.41%,是由于公司理财收益减少所致;

11、资产减值损失同比减少44.46%,主要是由于坏账准备及存货跌价准备减少所致;

12、营业外收入同比减少95.12%,是由于与日常经营活动无关的政府补助减少所致;

13、经营活动产生的现金流量净额同比减少49.7%,是由于人员工资增长及投标保证金增加所致;

14、投资活动产生的现金流量净额同比增长701.45%,主要是由于购买理财产品资金收回所致;

15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少3062.32%,是由于公司回购股票所致。

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

1.2017 年 6 月 9 日,公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《上海良信电器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《上海良信电器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。在满足解锁条件的前提下,2017年首次授予的限制性股票已办理完成了第一期解锁,仍有两期目前仍处于锁定期。

2、原实际控制人任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、任思荣等六人签订的《一致行动协议》于2019年1月21日到期。协议到期后,杨成青先生因个人原因不再续签一致行动协议。2019年1月21日,任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人重新续签了《一致行动协议》,继续通过"一致行动"保持对公司的控制地位。一致行动协议续签后,公司实际控制人由任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、任思荣等六人变更为任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人。

3、2018年12月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》,该议案于2019年1月16日召开的第一次临时股东大会审议通过。2019年1月29日,全资子公司良信电器(海盐)有限公司已完成工商登记手续,并取得了由浙江省海盐县工商行政管理局颁发的《营业执照》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人发生变更	2019年01月21日	2019-005
限制性股票激励计划	2017年06月10日	2017-047
全资子公司完成工商登记	2019年01月29日	2019-010

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年10月19日,公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了相应法律意见。公告号:2018-093。

2、2018年11月5日,公司召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公告号2018-104;

3、2018年11月14日,公司披露了《回购报告书》。公告号2018-108;

4、2018年11月29日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为60,000股,占公司目前总股本的0.008%,最高成交价格为5.99元/股,最低成交价为5.98元/股,支付总金额为359,100.00元(不含交易费用)。公告号2018-123。

5、2018年11月30日,公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2018年11月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计220,000股,占公司目前总股本的0.03%,最高成交价为5.99元/股,最低成交价为 5.85 元/股,支付总金额为 1,297,100.00 元(不含交易费用)。公告号2018-124。

6、2019年1月2日,公司披露了《关于回购公司股份超过总股本1%的公告》,截至2018年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股,占公司目前总股本的1.06%,最高成交价为6.299元/股,最低成交价为5.82元/股,支付总金额为49,991,163.54元(不含交易费用)。公告号2019-001。

7、2019年1月2日,公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2018年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股,占公司目前总股本的1.06%,最高成交价为6.299元/股,最低成交价为5.82元/股,支付总金额为49,991,163.54元(不含交易费用)。公告号2019-002。

8、2019年2月11日,公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2019年1月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股,占公司目前总股本的 1.06%,最高成交价为6.299元/股,最低成交价为5.82元/股,支付总金额为49,991,163.54元(不含交易费用)。公告号2019-011。

9、2019年3月2日,公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2019年2月28日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计9,003,708股,占公司目前总股本的 1.15%,最高成交价为6.299元/股,最低成交价为5.731元/股,支付总金额为54,027,887.89元(不含交易费用)。公告号2019-016。

10、2019年4月3日,公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2019年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计12,893,708股,占公司目前总股本的 1.64%,最高成交价为6.6元/股,最低成交价为5.731元/股,支付总金额为78,933,119.48元(不含交易费用)。公告号2019-032。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海良信电器股份有限公司
董事长:任思龙
2019年4月19日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2019-037

上海良信电器股份有限公司第五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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年4月19日在公司一号会议室召开了第五届董事会第五次会议,本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

《公司2019年第一季度报告》正文详见2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会认为,本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求,变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。《关于会计估计变更的公告》具体内容请详见 2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2019-038

上海良信电器股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2019年4月16日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年4月19日在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、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。

《公司2019年第一季度报告》正文详见2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计估计的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
监事会
2019年4月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2019-040

上海良信电器股份有限公司关于会计估计变更的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更原因

随着公司大型自动化设备及房屋装修工程的增多,为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,也为了使公司会计估计更加符合实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定,拟调整公司及合并报表范围内子公司部分固定资产的折旧年限以及长期待摊费用-装修费的摊销年限。

2、变更日期:自2019年1月1日起开始执行。

3、会计估计变更具体情况

类别	折旧或摊销年限(年) 变更前	变更后
固定资产:		
房屋及建筑物	20~40	20~40
机器设备	5	5~10
运输设备	10	10
其他设备	3~5	3~5
长期待摊费用:		
装修费	3	3~10
模具费	5	5
IT支出	3	3

折旧方法和残值率不变,仍采用年限平均法计提折旧。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会决议情况:

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,董事会认为,本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求,变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经独立董事认为:公司按照财政部公布的企业会计准则,结合公司实际经营情况,对公司固定资产折旧年限的会计估计进行变更,符合有关法律、法规和会计准则的规定,符合公司实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。一致同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计估计的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计估计变更。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-041

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司上海良信智能电工有限公司,于近日取得国家知识产权局颁发的4项发明专利证书、10项实用新型证书及1项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2014 1 0851228.1	一种断路器壳本体结构	发明	2014.12.29	20年	第3308219号
ZL 2014 1 0851214.X	一种断路器壳本体结构	发明	2014.12.29	20年	第3309406号
ZL 2014 1 0848275.0	一种断路器壳本体结构	发明	2014.12.29	20年	第3309668号
ZL 2014 1 0849226.9	一种断路器壳本体结构	发明	2014.12.29	20年	第3309669号
ZL 2017 2 1723941.3	一种电磁式脱扣装置的磁路组件	实用新型	2017.12.12	10年	第8642514号
ZL 2018 2 0444516.9	欠压脱扣器控制器模块安装结构	实用新型	2018.03.30	10年	第8640474号
ZL 2018 2 0747257.7	一种抽屉式断路器位置锁定、解锁及指示联动装置	实用新型	2018.05.18	10年	第8630703号
ZL 2018 2 0750901.6	断路器动触头系统的改良结构	实用新型	2018.05.18	10年	第8627697号
ZL 2018 2 0777933.5	一种万能式断路器的静触头结构	实用新型	2018.05.23	10年	第8627760号
ZL 2018 2 0970940.7	框架式断路器的二次接线端子	实用新型	2018.06.22	10年	第8639021号
ZL 2018 2 0979236.8	低压开关的防弹跳缓冲机构	实用新型	2018.06.22	10年	第8637445号
ZL 2018 2 0970383.9	一种断路器触头灭弧装置改良结构	实用新型	2018.06.22	10年	第8626701号
ZL 2018 2 1124848.5	一种低压开关动触头与操作机构的联接结构	实用新型	2018.07.13	10年	第8627523号
ZL 2018 2 1227437.9	一种断路器操作机构的合闸准备就绪信号装置	实用新型	2018.08.01	10年	第8626596号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2018 3 0613254.X	插座面板	外观设计	2018.06.13	10年	第5105786号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司;上海良信智能电工有限公司。

上述专利的取得不会对我公司及其子公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年4月20日