证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2019-008
债券代码:112374　债券简称:16华油01

# 华油惠博普科技股份有限公司 第三届监事会2019年第一会议决议公告

**本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。**

一、监事会会议召开情况

1、公司第三届监事会2019年第一次会议通知于2019年2月18日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2019年2月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

议案内容请见《关于2018年度计提资产减值准备的公告》,刊登在2019年2月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
监 事 会
二①一九年二月二十七日

证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2019-007
债券代码:112374　债券简称:16华油01

# 华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会2019年第三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。**

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2019年第三次会议于2019年2月18日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2019年2月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于"16华油01"公司债券增加投资者回售选择权的议案》

公司于2016年8月23日发行了华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称"16华油01",债券代码"112374"),发行规模5亿元,发行期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,扣除发行费用后的募集资金用于补充公司流动资金。本次债券于2018年8月23日投资者回售,回售后"16华油01"公司债券剩余托管规模为42,505万元,票面利率7.50%,本次债券兑付日为2019年8月23日。

综合考虑公司自身经营及财务情况,为保护债券持有人利益,同时为降低公司债务规模,优化公司债务结构,同意"16华油01"公司债券增加投资者回售选择权,具体实施方案有待于债券持有人大会决议通过。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、在建工程、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项的回收可能性、长期股权投资及在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析、评估和测试,基于谨慎性原则,对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备合计35,509.74万元。(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。

公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于2019年2月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二①一九年二月二十七日

证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2019-009
债券代码:112374　债券简称:16华油01

# 华油惠博普科技股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。**

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日召开第三届董事会2019年第三次会议以及第三届监事会2019年第一次会议,审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、2018年度计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、在建工程、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项的回收可能性、长期股权投资及在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析、评估和测试,基于谨慎性原则,对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产,包括应收款项、存货、长期股权投资、在建工程、商誉等进行全面清查和资产减值测试后,2018年度拟计提各项资产减值准备35,509.74万元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。明细如下表:

| 资产名称 | 资产减值准备金额(万元) | 占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 3,852.20 | 43.33% |
| 其他应收款 | 1,310.95 | 14.75% |
| 存货 | 505.07 | 5.68% |
| 长期股权投资 | 9,689.95 | 109.00% |
| 在建工程 | 2,198.69 | 24.73% |
| 商誉 | 15,451.80 | 173.81% |
| 其他流动资产 | 10.19 | 0.11% |
| 其他非流动资产 | 2,490.89 | 28.02% |
| 合计 | 35,509.74 | 399.43% |

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会2019年第三次会议及第三届监事会2019年第一次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备事项。董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计35,509.74万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,预计将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润32,308.23万元,减少公司2018年度归属于上市公司股东的所有者权益32,308.23万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)应收账款、其他应收款

1、应收款项坏账准备计提原则

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司于资产负债表日,将单项金额超过期末应收账款余额10%或单项余额大于300万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 账龄分析法 | 本公司对单项测试后未发现减值迹象的应收款项和单项金额不重大的应收款项采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备 |
| 内部往来组合 | 对应收款项中的关联方往来、其他应收款中的备用金、押金、内部往来等,采用个别认定法进行减值测试,单独测试后未发现减值的,不再纳入账龄组合计提坏账准备 |
| 外部往来组合 | 对其他应收款中的备用金、押金、保证金、应收个税、应收增值税退税等,采用个别认定法进行减值测试,单独测试后未发现减值的,不再纳入账龄组合计提坏账准备 |

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 账龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|---|---|---|
| 1年以内(含1年) | 2 | 2 |
| 1-2年(含2年) | 10 | 10 |
| 2-3年(含3年) | 20 | 20 |
| 3-4年(含4年) | 50 | 50 |
| 4-5年(含5年) | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:

导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等应收款项。

2、坏账准备计提金额

(1)按照上述应收款项坏账准备计提原则,2018年末公司及下属子公司应收账款账面余额、期末减值准备余额及本期计提坏账准备金额如下:

单位:万元

| 项目 | 期末账面余额 | 期末减值准备 | 期末账面价值 | 本期计提 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|
| 单项金额判断计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 120,828.26 | 15,313.09 | 105,515.17 | 3,852.20 |
| 合计 | 120,828.26 | 15,313.09 | 105,515.17 | 3,852.20 |

(2)按照上述应收款项坏账准备计提原则,2018年末公司及下属子公司其他应收款账面余额、期末减值准备余额及本期计提坏账准备金额如下:

单位:万元

| 项目 | 期末账面余额 | 期末减值准备 | 期末账面价值 | 本期计提 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|
| 单项金额判断计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 45,192.95 | 1,588.97 | 43,603.98 | 1,310.95 |
| 合计 | 45,192.95 | 1,588.97 | 43,603.98 | 1,310.95 |

(二)存货

1、存货跌价准备的计提原则

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2、2018年度存货跌价准备计提金额

单位:万元

| 类别 | 期初 | 本期计提 | 本期减少 | 期末 |
|---|---|---|---|---|
| 存货跌价准备 | 62.04 | 505.07 | - | 567.11 |

(三)长期股权投资

1、长期股权投资减值准备的计提原则

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2、2018年度拟计提长期股权投资减值准备9,689.95万元,具体如下:

公司参股公司富地柳林燃气有限公司的煤层气开采项目由于商业开发进展较慢,在有效的合同期内收回前期的全部投资具有较大不确定性,因此计提长期股权投资减值准备7,199.95万元;公司控股孙公司河北优净生物科技有限公司未在报告期内形成有效产能,该公司持续经营存在重大风险,计提长期股权投资减值准备2,490万元。

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 减值准备余额 | 账面价值(资产可收回金额) | 资产可收回金额计算方法 | 本期计提减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富地柳林燃气有限公司 | 11,424.32 | 7,464.35 | 3,959.97 | 收益法、成本法孰高 | 7,199.95 |
| 河北优净生物科技有限公司 | 3,000.00 | 2,490.00 | 510.00 | 现金流量预测法 | 2,490.00 |
| 合计 | 14,424.32 | 9,954.35 | 4,469.97 | - | 9,689.95 |

(四)商誉

1、商誉减值计提原则

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2、2018年拟计提商誉减值15,451.80万元,具体如下:

在2018年的宏观形势影响下,全资子公司北京华油科思能源管理有限公司(以下简称"华油科思")的天然气管道项目和加气站项目的客户经营情况和市场竞争格局均发生了较大变化,通过对未来经营情况的分析预测,判断公司收购华油科思形成的商誉以及华油科思收购相关加气站形成的商誉存在减值风险,共计提商誉减值14,694.51万元;公司全资子公司凯特智能控制技术股份有限公司在报告期内出现亏损,与预期出现不符,计提商誉减值757.29万元。

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 减值准备余额 | 账面价值(资产可收回金额) | 资产可收回金额计算方法 | 本期计提减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三门峡市帝鑫能源技术推广有限公司 | 713.98 | 713.98 | - | 收益法、成本法孰高 | 713.98 |
| 呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司 | 150.83 | 150.83 | - | 收益法、成本法孰高 | 150.83 |
| 凯特智能控制技术股份有限公司 | 2,524.30 | 757.29 | 1,767.01 | 收益法、成本法孰高 | 757.29 |
| 北京华油科思能源管理有限公司 | 13,829.70 | 13,829.70 | - | 收益法、成本法孰高 | 13,829.70 |
| 合计 | 17,218.81 | 15,451.80 | 1,767.01 | - | 15,451.80 |

(五)在建工程

1、在建工程的减值准备的计提原则

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见长期股权投资的减值计提方法。

2、2018年拟计提在建工程减值准备2,198.69万元。

由于华油科思天然气管道项目的客户经营情况和市场竞争格局均发生了较大变化,在建工程存在减值风险,对其天然气管道项目的在建工程计提减值准备2,198.69万元。

(六)其他非流动资产

其他非流动资产为公司对内蒙古正镶白旗境内油田开发项目的投入,由于报告期内该项目未形成经济可采的储量,公司基于谨慎性原则对其他非流动资产进行减值判断,2018年计提其他非流动资产减值准备2,490.89万元。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为:经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二①一九年二月二十七日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2019-011
转债代码:113511　转债简称:千禾转债

# 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告

**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。**

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")、华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")、招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源证券")的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、本次购买理财产品的基本情况

2019年2月27日,公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,000万元(大写:叁仟万元整)

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:90天

6、产品起息日:2019年2月27日

7、预计到期日:2019年5月28日

8、预计年化收益率:3.78%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品风险水平:低风险

11、产品投资范围:本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。

12、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

三、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的"兴业银行企业金融结构性存款"、使用闲置自有资金购买的"华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额"已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

| 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 资金到账时间 | 本次收回本金(万元) | 实际获得收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年2月26日 | 3,000 | 18.74 |
| 华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额 | 限定性集合资产管理计划 | 2,000 | 2019年2月27日 | 2,000 | 49.58 |

四、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投 资严格把关,谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的理财产品流动性好、安全性高,有保本承诺。通过上述现金管理,可以提高公司闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

五、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与兴业银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

六、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的募集资金金额3,000万元,不含本公告披露收回的募集资金5,000万元,)为29,500万元,其中闲置自有资金18,000万元,闲置募集资金11,500万元。本公告日前十二个月,公司及子公司购买理财产品情况如下:

| 序号 | 受托人 | 是否关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 资金来源 | 购买日期 | 预计到期日 | 预期年化收益率 | 目前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特) | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月27日 | 2019年3月28日 | 4.55% | 正在履行 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品( | 非保本开放式 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年2月28日 | 2018年6月1日 | 5.10% | 履行完毕 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司 | 否 | 华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年3月12日 | 2018年6月4日 | 5.50% | 履行完毕 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品( | 非保本开放式 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年3月13日 | 2018年6月14日 | 5.10% | 履行完毕 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年3月21日 | 2018年4月17日 | 3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年4月2日 | 2018年7月3日 | 5.20% | 履行完毕 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年4月3日 | 2018年4月24日 | 3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 8 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年5月2日 | 2018年10月29日 | 5.15% | 履行完毕 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年5月10日 | 2018年8月13日 | 5.00% | 履行完毕 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款(特) | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月6日 | 2018年9月6日 | 5.05% | 履行完毕 |
| 11 | 华泰证券股份有限公司 | 否 | 华泰证券恒益18068号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月7日 | 2018年9月11日 | 4.75% | 履行完毕 |
| 12 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月19日 | 2018年9月20日 | 4.90% | 履行完毕 |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年7月3日 | 无固定期限 | 3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年7月4日 | 2018年10月5日 | 4.90% | 履行完毕 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹理财产品公享款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年7月19日 | 2018年9月27日 | 4.80% | 履行完毕 |
| 16 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项118期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2019年1月21日 | 4.90% | 履行完毕 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 4个月期结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2018年11月25日 | 4.51% | 履行完毕 |
| 18 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2018年10月25日 | 4.40% | 履行完毕 |
| 19 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽670期(90天)收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月26日 | 2018年10月24日 | 4.55% | 履行完毕 |
| 20 | 招商银行股份有限公司 | 否 | 招商银行点金公司理财之岁月流金'黄金周'理财计划 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月26日 | 2018年9月21日 | 3.35% | 履行完毕 |
| 21 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项131期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月27日 | 2018年9月4日 | 4.50% | 履行完毕 |
| 22 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 | 4.40% | 履行完毕 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W周四公享03款理财产品(特) | 非保本浮动收益性,组合投资类 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年8月15日 | 2019年2月14日 | 4.50% | 履行完毕 |
| 24 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W周四公享03款理财产品 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 600 | 闲置自有资金 | 2018年8月15日 | 2018年11月15日 | 4.95% | 履行完毕 |
| 25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 否 | 华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额 | 限定性集合资产管理计划 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月4日 | 2019年2月25日 | 5.20% | 履行完毕 |
| 26 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2018年9月6日 | 2018年12月06日 | 4.10% | 履行完毕 |
| 27 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2018年9月6日 | 2018年10月16日 | 3.65% | 履行完毕 |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款(特) | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月12 | 2019年3月14日 | 4.10% | 正在履行 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四09款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月12日 | 2019年3月14日 | 4.15%-4.35% | 正在履行 |
| 30 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 | 4.15%-4.35% | 正在履行 |
| 31 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四05款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月28日 | 2018年11月1日 | 4.45%-4.55% | 履行完毕 |
| 32 | 中信建投证券股份有限公司 | 否 | 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 | 非保本,特定多个客户资产管理计划 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月8日 | 2019年4月8日 | 5.25% | 正在履行 |
| 33 | 华泰证券股份有限公司 | 否 | 华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X17 | 非保本,集合资产管理计划 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 | 5.20% | 正在履行 |
| 34 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月10日 | 无固定期限 | 3.60%-4.1%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 35 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月15日 | 2019年3月5日 | 4.15% | 正在履行 |
| 36 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月29 | 2018年11月12日 | 3.18% | 履行完毕 |
| 37 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月30 | 2018年12月10日 | 3.45% | 履行完毕 |
| 38 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M) | 非保本开放式 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月8日 | 2018年12月9日 | 4.1% | 履行完毕 |
| 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月27 | 无固定期限 | 3.45%,为收益递增型理财产品 | 正在履行 |
| 40 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年2月26日 | 3.80% | 履行完毕 |
| 41 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年1月22 | 2019年4月23日 | 3.45% | 正在履行 |
| 42 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,500 | 闲置募集资金 | 2019年1月31日 | 2019年3月12日 | 3.06% | 正在履行 |
| 43 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年2月27日 | 2019年5月28日 | 3.78% | 正在履行 |

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2019-001

# 兰州佛慈制药股份有限公司 2018年度业绩快报

**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。**

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 545,278,709.12 | 501,139,716.54 | 8.81 |
| 营业利润 | 87,412,995.63 | 85,217,270.81 | 2.58 |
| 利润总额 | 87,748,497.24 | 87,375,812.58 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,245,608.46 | 74,092,782.60 | 0.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.1454 | 0.1451 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.30% | 5.58% | -0.28 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,527,252,884.29 | 2,349,825,160.17 | 7.55 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,441,755,270.10 | 1,359,148,202.64 | 6.08 |
| 股本 | 510,657,000.00 | 510,657,000.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.82 | 2.66 | 6.02 |

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

2018年,国内经济形势依旧不容乐观,经济下行压力不减,受国际宏观经济环境不利因素影响,公司产品出口也面临一定困难和压力;医药行业整体增速放缓,药品政策多变,市场竞争激烈;随着公司出城入园整体搬迁至兰州新区,原生产场地停产,新厂区产能陆续释放,公司运营成本整体增加。面对一系列不利因素,公司董事会积极应对,不断强化市场建设,优化市场布局及产品结构,理顺和拓展销售渠道,积极参与基药招标,加大医院市场开发力度,奋力开拓国际国内市场;积极挖潜增效,不断进行技术改造、设备升级,提高劳动生产率,加强资金管理,强化质量控制,加快科研开发;渭源天然药物产业园项目建设顺利推进,公司经营情况总体良好。

报告期公司实现营业总收入54,527.87万元,较上年同期增长8.81%,主要是因为公司积极拓展优化销售渠道,加大销售力度使收入增加;实现归属于上市公司股东的净利润7,424.56万元,较上年同期增长0.21%,主要是公司加大市场投入,同时因搬迁导致整体运营成本增加。

截止2018年末,公司财务状况良好,总资产为252,725.29万元,较年初增长7.55%,总负债为108,549.76万元,较年初增长9.57%,归属于上市公司股东的所有者权益144,175.53万元,较年初增长6.08%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2018年第三季度报告中对2018年度的经营业绩预计为:归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0%~50%,变动区间为7,409.28万元至11,113.92万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会