

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2019 第一季度报告

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季报的董事会会议,所有董事均出席了审议本季报的监事会会议。

公司负责人李肇明、主管会计工作负责人张淑文及会计机构负责人(会计主管人员)张强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

一、主要会计数据和财务指标
公司是否遵守国际会计准则或以前年度会计数据

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末/本报告期末比上年同期增减, 变动原因

归属于上市公司股东的净利润 1,023,118,395.29 798,062,177.39 959,291,558.46 6.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 507,033,390.57 41,988,174.41 68,850,447.12 636.43%

归属于上市公司股东的净资产 10,710,525.69 36,618,514.59 62,580,858.12 -82.89%

经营活动产生的现金流量净额 -138,180,573.43 -48,225,972.78 -75,542,880.09 -80.53%

基本每股收益(元) 0.4064 0.4063 0.4062 636.41%

加权平均净资产收益率 8.00% 0.56% 0.58% 7.12%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

归属于上市公司股东的净资产 6,623,929.63 6,006,025.68 6,006,025.68 -9.19%

归属于上市公司股东的净资产 13,443,223.44 13,655,079.89 13,655,079.89 3.58%

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2019-028

《关于非公开发行股票方案的议案》,上述议案经2019年4月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,2018年12月,公司向非公开发行股票交易所提交的《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》(证监会行政许可180722号),2019年1月,公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]28号),详细内容参见2019年1月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公开发行公司债券申请获中国证监会行政许可的公告》。

8. 2018年5月27日,第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更深圳君善生物技术有限公司股权激励授予对象的议案》,同意公司变更股权激励授予对象为君善生物技术有限公司(以下简称“深圳君善”)的股权激励对象(HighLife Therapeutics Hong Kong Limited)(以下简称“香港君善”),并同意公司以人民币790.9万元对香港君善增资,公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于控股子公司对外借款放弃优先还款权的议案》,同意香港君善在总额为1,300万元的银行一般借款中,公司放弃对香港君善的还款保障义务,履行期限自贷款之日起两年,公司持有的抵押资产为股权及全资子公司持有的部分不动产(产权证编号:粤(2017)深圳市不动产权第016796号、房地产权证400043268号)。

9. 员工持股计划
2019年12月,第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》,该议案经2019年12月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。该期员工持股计划已于2019年2月1日完成认购购买,共计3,886,264股,占公司总股本的比例5.31%,确定将于2019年2月2日至2020年2月1日,存续期自2018年12月28日至2020年12月27日,详细内容参见2019年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司第二期员工持股计划完成认购的公告》。

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类型,以及《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认定其为经常性损益的项目,应适用原因

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类型,以及《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认定其为经常性损益的项目,应适用原因

二、报告期内主要经营情况
1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

深圳君善仁科技术有限公司 2018年08月15日 2018-068《关于控股子公司海普瑞药业集团产品股权激励授予对象变更的公告》,巨潮资讯网

2019年01月05日 2019-001《控股股东增持公司股份的公告》,巨潮资讯网

2018年07月01日 2018-067《第四届董事会第十五次会议决议公告》,巨潮资讯网

2018年07月26日 2018-068《2018年第二次临时股东大会决议公告》,巨潮资讯网

2019年04月26日 2019-043《关于海普瑞药业集团股份有限公司变更股权激励授予对象的公告》,巨潮资讯网

2019年04月23日 2019-042《关于海普瑞药业集团股份有限公司变更股权激励授予对象的公告》,巨潮资讯网

2018年08月29日 2018-073《关于变更股权激励授予对象并放弃优先还款权的公告》,巨潮资讯网

2018年09月26日 2018-079《关于控股子公司对外借款放弃优先还款权的公告》,巨潮资讯网

2019年01月18日 2019-002《关于控股子公司股权激励及放弃还款权的公告》,巨潮资讯网

2019年01月21日 2019-003《第二期员工持股计划(草案)摘要》,巨潮资讯网

2019年01月21日 2019-004《关于第二期员工持股计划完成认购的公告》,巨潮资讯网

2019年02月02日 2019-005《关于第二期员工持股计划完成认购的公告》,巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况
□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未履行完毕的承诺事项
□适用□不适用

Table with columns: 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

股权激励承诺 不适用

股权激励承诺 不适用

股权激励承诺 不适用

股权激励承诺 不适用

股权激励承诺 不适用

股权激励承诺 不适用

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2019-031

海通证券股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)监事会定于2019年3月27日召开的第六届监事第二十二次工作会议审议通过了《关于补选监事的议案》,该议案经2018年度股东大会审议通过。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会职工代表监事,由2019年3月27日召开的第六届监事第二十二次工作会议审议通过。会议决定补选职工代表监事,由李肇明、张淑文、张强三人担任。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张强,1972年出生,工商管理硕士,会计师,2018年3月起担任公司稽核部副总经理,曾任1999年7月起在2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理,2007年12月起担任上海海通期货有限公司稽核部副总经理。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:李肇明,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历:张淑文,1966年出生,工商管理硕士,研究员,2017年12月13日起担任本公司董事,2017年12月15日起担任本公司党委书记,2017年9月起担任本公司党委副书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记,2017年7月起担任上海海通期货有限公司党委书记。

（一）本次股东大会现场会议于2019年4月26日上午10:00时召开,由公司董事长李肇明主持。

（二）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（五）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（八）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（九）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十一）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十二）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十四）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十五）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十八）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（十九）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十一）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十二）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十四）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十五）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十八）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二十九）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（三十）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（三十一）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（三十二）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（三十三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。