证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-018

湖北广济药业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员无异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
张斌先生	董事	因公出差	龚道夷先生
王专旭先生	董事	因公出差	龚道夷先生

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

公司简介

股票简称	广济药业	股票代码	000952
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	安江波先生	邹天天女士	
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座六层	湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座六层	
传真	027-87836508	027-87836508	
电话	027-87836508	027-87836508	
电子信箱	stock@guangjipharm.com	stock@guangjipharm.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠;制剂系列产品为片剂和输液。

公司主导产品核黄素即VB2,为体内黄酶类辅基的组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用),当缺乏时,就影响机体的生物氧化,使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症,如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等,故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素(VB2)产、销量居世界前列。

公司实行产销一体化的经营模式,主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股公司孟州公司主要生产VB2,再对外销售获得收入;公司控股公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售;全资子公司济康医药主要从事制剂的生产和销售。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。近年来,受益于我国人口数量的增长、人均可支配收入的增加、老龄化进程的加快、医保体系不断健全等因素的推动,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国目前已成为全球药品消费增速最快的地区之一,医药需求的快速增长为医疗行业创造了巨大需求;随着医药卫生体制改革的不断深化,我国将逐步建立四位一体的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,进一步扩大了消费需求和提高用药水平。

我国医药制造业行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大,技术、资金实力较强的企业集中。公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分,一直保持较快的增长速度,其周期性与产品生命周期密切相关。公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业,自主研发的核黄素生产技术多次获得了国家及省科技进步奖。公司三条生产线已通过新版GMP认证(产品生产质量管理规范)。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	560,355,471.96	485,858,038.39	15.33%	487,080,365.91
归属于上市公司股东的净利润	20,921,468.64	-218,730,743.24	109.41%	2,421,979.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,023,310.00	-222,727,431.11	110.34%	-66,153,866.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,345,831.37	-74,693,712.75	55.36%	95,158,314.70
基本每股收益(元/股)	0.0830	-0.869	109.55%	0.0100
稀释每股收益(元/股)	0.0830	-0.869	109.44%	0.0100
加权平均净资产收益率	4.11%	-36.00%	40.11%	0.34%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,620,720,878.82	1,582,469,533.44	2.42%	1,551,825,095.09
归属于上市公司股东的净资产	512,185,946.04	498,165,994.87	2.81%	716,896,738.11

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,300,817.19	84,703,213.69	190,770,174.30	184,581,266.78
归属于上市公司股东的净利润	-6,596,515.84	-15,490,021.76	2,462,060.44	40,545,945.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,038,051.84	-13,688,349.00	2,975,721.69	41,773,989.15
经营活动产生的现金流量净额	-54,726,759.45	8,098,772.97	7,909,263.11	5,372,892.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	29,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	15.11%	38,044,483	0			
盛舰投权投资基金(上海)有限公司	国有法人	4.94%	12,421,824	0			
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.99%	10,050,938	0			
朱吉满	境内自然人	1.57%	3,952,215	0			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.27%	3,207,217	0			
哈程舟车(上海)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,018,700	0			
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.17%	2,954,198	0			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,559,396	0			
苏州策仁投资管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,501,600	0			
广发证券资管-浦发银行-广发资管鸿天1号集合资产管理计划	其他	0.96%	2,404,515	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他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;中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划为股东朱吉满先生持有,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;公司未知除上述之外的其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

近年来,全球经济复苏艰难曲折,受欧盟市场关注转基因问题以及核黄素产品整体供大于求等企业内外多重不利因素的影响,公司主导产品核黄素外需低迷,内需疲弱,同时劳动力成本持续上升、环保成本增加以及市场竞争加剧,对医药业板块造成较大影响。面对国内外严峻的经济形势和全行业亏损的经营局面,公司积极调整思路,顺应国家医疗体制改革和市场需求的变化,多元化经营寻找新的利润点,以"扭亏为盈、实现双增"作为总体经营目标,以"技术创新与管理创新"为抓手,扎扎实实推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作,管理变革、组织发展等各个方面取得了长足进步,使公司的盈利能力和可持续发展能力大幅提升。报告期内,公司实现扭亏为盈。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原料系列产品	491,264,126.52	159,084,377.13	32.38%	17.29%	401.80%	24.81%
制剂系列产品	39,238,335.29	8,681,211.35	22.12%	-7.09%	66.66%	9.79%
其他	26,329,994.24	11,533,054.22	43.80%	20.80%	75.46%	13.64%
其他业务	3,523,015.91	1,756,518.72	49.86%	18.34%	-4.84%	-12.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营业绩出现了恢复性增长,其主要原因是:第一,VB2、VB6市场价格提升,产品盈利能力增强;第二,公司持续加强内部管理,销售费用和管理费用大幅下降;第三,积极开展工艺改造,生产成本同比降低12.1%。营业收入增加,主要是因为报告期内主要产品销售单价走高,主营收入增长较多;营业成本减少,主要是原材料价格走低,折旧减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,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、与上年度财务报告相比,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。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-016

湖北广济药业股份有限公司关于变更证券部地址和电话的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要,湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司")证券部搬入新址办公。

公司证券部新办公地址为:湖北省武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座6楼,邮编:430071。

同时,公司自2016年2月29日起启用新的联系电话,具体通讯方式调整为:

董事会秘书办公室电话:027-87836508

证券部办公电话:027-87836508

传真:027-87836508

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-017

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2016年2月17日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2016年2月27日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到董事8人,实到董事6名。董事张斌和董事王专旭因公出差未能到会,授权委托董事长龚道夷代行表决权。

4、本次董事会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,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

(二)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2015年年度报告》;《2015年年度报告摘要》,公告编号:2016-018。

本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

(三)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2015年度内部控制审计报告》、《2015年度内部控制评价报告》。

(四)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事2015年度述职报告》。

(五)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(六)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配的议案》。

截止2015年12月31日,公司总资产为1,620,720,878.62元,净资产为513,863,323.05元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度主营业务收入为560,355,471.96元,实现归属于母公司所有者的净利润20,921,468.64元,其中母公司实现净利润37,160,858.73元,本年提取法定盈余公积金0元,加上上年未分配利润352,576,021.45元,本次实际可供股东分配的利润为389,736,880.18元,合并未分配利润为123,870,110.63元。

公司当年盈利且累计未分配利润为正,但近三年,母公司净利润合计为-3,429.7772万元,合并净利润合计为-19,538.7952万元,而且近三年,母公司经营性净现金流为-18,604.1193万元,合并经营性净现金流为-1,288.1229万元。此外,公司正值业务调整,加大产业投入的关键时期,加之产业园建设及拟建工程项目的资金需求,公司不具备现金分红的条件。

为了保证减少公司在建的产业园建设和拟建项目的融资成本,保障公司现金里流充裕,实现公司可持续发展。2015年度,公司拟不进行利润分配,也不进行资产公积金转增股本。公司未分配利润用于项目建设和补充流动资金。

公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2015年度股东大会予以审议。

(七)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年财务和内部控制审计机构,年度审计费用分别为人民币45万元和12万元,合计人民币57万元。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

(八)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度资产核销的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2015年度资产核销的公告》,公告编号:2016-020。

公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

(九)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补董事会专项委员会成员的议案》。

选举曹亮先生为公司第八届董事会提名委员会、战略管理委员会、预算管理委员会委员和审计委员会委员;提名委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举曹亮先生为提名委员会主任委员。选举邹光明先生为战略管理委员会委员。选举龚道夷先生为预算管理委员会委员;预算管理委员会委员以5票赞成、0票反对、0票弃权选举龚道夷先生为预算管理委员会主任委员。

(十)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》,公告编号:2016-021。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-019

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2016年2月17日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2016年2月27日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、会议由监事会主席李红女士主持;

5、本次监事会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,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本报告尚需提请公司2015年度股东大会审议。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及其《2015年年度报告摘要》。

公司监事认为公司2015年度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为,报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

(四)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度资产核销的议案》。

公司监事会认为:本次核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,本次资产核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为,审议决策程序合法、依据充分。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(五)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会
2016年3月1日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-020

湖北广济药业股份有限公司关于资产核销的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》及其他规定,结合湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司")实际情况,按资产账面净值进行资产核销工作。

一、核销各项资产损失的具体情况

1、存货报废核销:根据公司《财务管理制度》的相关规定,公司本期对库龄较长的存货进行了清理。按照药品规范管理要求和货品实物状况,公司对因退货和药品过期(药品及包装物)等时效性问题必须销毁的规定,公司需要报废清理的对象包括:

1)备品备件:原值1,280,428.55元,上年期末已计提跌价准备1,137,918.34元,账面价值为142,510.21;对应增值税进项税转出为217,672.85元。

2)成品:原值377,239.33元,账面价值为377,239.33元;对应增值税进项税转出为30,038.36元。

3)包材及原料:原值26,542.04元,账面价值为26,542.04元;对应增值税进项税转出为4,512.15元。

4)原材料等盘盈:313,259.39元。

以上合计原值1,370,950.53元,对应增值税进项转出为252,223.36,上报核销资产数值为1,623,173.89元。因原已计提年初跌价准备1,137,918.34元,所以对本年利润影响数值为减少485,255.55元。

2、固定资产机器设备报废核销:

2015年公司向大金产业园搬迁,结合公司具体设备的实物状况和使用目的,公司对已无法使用和按生产工艺及GMP认证合格要求必须淘汰的机器设备进行了报废清理检查。

清理出需要报废机器设备原值为133,507,929.94元,累计已提折旧104,189,321.85元,上报核销资产数值为29,318,608.09元。因年初已计提减值准备17,483,424.79元,所以对本年利润影响数值为减少11,835,183.30元

3、固定资产房屋及建筑物报废核销:

2015年因向大金产业园的搬迁和厂房老旧等原因,对已拆除和已老旧不堪使用的房屋及建筑物进行了清理检查。检查出需要报废房屋及建筑物原值为13,672,793.56元,累计已提折旧6,495,857.53元,上报核销资产数值为7,176,936.03元。因年初已计提减值准备995,335.14元,所以对本年利润影响数值为减少6,181,600.89元。

二、本次核销对公司的影响

本次对各项资产损失予以核销资产总额为38,118,718.01元,其中已计提的各项资产损失的金额为19,616,678.27元。本次各项资产损失的核销将减少本年度公司利润18,502,039.74元。

本次核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司的和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

三、履行的审议程序

公司于2016年2月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年度资产核销的议案》,公司独立董事发表了独立意见;同时,公司于2016年2月27日召开的第八届监事会第七次会议审议通过了此项议案。

本次关于2015年度资产核销的议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对本次资产核销事项发表了独立意见:本次核销事项,真实反映了公司财务状况,符合会计准则和有关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方,同意本次公司资产核销事项。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-021

湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2016年2月27日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了"关于召开2015年度股东大会的议案",提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2016年3月22日(星期二)14:30

网络投票时间:2016年3月21日-2016年3月22日

(1)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:2016年3月22日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月21日15:00—2016年3月22日15:00期间的任意时间。

5、召开的方式:本次股东大会采取现场投票和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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席对象:

(1)截止2016年3月17日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、召开地点:湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年利润分配的议案》

6、《关于续聘财务审计机构的议案》

7、《关于2015年度资产核销的议案》

听取公司独立董事2015年度述职报告。

上述议案内容详见本公司2016年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2016年3月21日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360952

2、投票简称:广济投票

3、投票时间:2016年3月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

4、在投票当日,"广济投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告	4.00
5	2015年度利润分配的议案	5.00
6	关于续聘财务审计机构的议案	6.00
7	关于2015年度资产核销的议案	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过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2016年3月日21下午15:00,结束时间为2016年3月22日(现场股东大会结束当日)下午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(2014年9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"。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址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。

①登录http:// wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北广济药业股份有限公司2015年度股东大会的投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、其它事项

1、会议联系方式:联系人:邹天天;联系电话:027-87836508;传真:027-87836508。

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费用。

六、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年3月1日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2016年 月 日

委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
2015年度董事会工作报告;			
2015年度监事会工作报告;			
2015年年度报告及摘要;			
2015年度财务决算报告;			
2015年度利润分配的议案;			
关于续聘财务审计机构的议案;			
关于2015年度资产核销的议案;			

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-10

智度投资股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司简介

股票简称	智度投资	股票代码	000676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	思达高科		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王科芳	薛俊霞	
办公地址	河南省郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层	河南省郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层	
传真	0371-55139521	0371-55139521	
电话	0371-55139520	0371-55139520	
电子信箱	zdtzz@genimous.com	xjx9656@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司从事的行业主要是仪器仪表行业,目前主要以生产电度表为主,考虑到目前宏观经济增长乏力,国内外需求下降的因素,公司未来将通过转型来提升经营业绩,并确保行业的竞争优势。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	317,583,186.73	373,075,635.01	-14.87%	440,411,341.70
归属于上市公司股东的净利润	3,503,549.39	-68,589,798.29		21,043,027.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,751,864.10	-73,533,114.23		-13,637,077.61
经营活动产生的现金流量净额	31,336,390.35	69,812,435.47	-55.11%	28,521,153.23
基本每股收益(元/股)	0.0111	-0.2180		0.0669
稀释每股收益(元/股)	0.0111	-0.2180		0.0669
加权平均净资产收益率	2.44%	-38.91%		10.98%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	312,566,465.79	628,927,180.13	-50.30%	722,354,329.16
归属于上市公司股东的净资产	144,613,481.97	141,981,108.65	1.85%	210,570,906.94

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,680,623.13	72,024,626.39	81,633,648.54	70,244,288.67
归属于上市公司股东的净利润	-5,105,342.72	-15,893,407.67	3,887,633.91	20,614,665.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,764,389.44	-17,141,066.19	4,045,723.25	-22,892,131.72
经营活动产生的现金流量净额	40,899,656.19	-4,126,336.84	67,501,281.25	-72,938,210.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	60,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	其他	20.03%	63,000,000	63,000,000			
李向清	境内自然人	9.22%	29,000,000	0			
郭旭	境内自然人	6.82%	2,578,169	0			
赵兴宝	境内自然人	0.79%	2,480,290	0			
唐梦华	境内自然人	0.73%	2,296,550	0			
廖咏姬	境内自然人	0.44%	1,398,000	0			
武汉诚盛电子有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,168,100	0			
丁朵玲	境内自然人	0.34%	1,060,000	0			
苏丽	境内自然人	0.31%	987,656	0			
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.29%	900,255	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东无关联关系,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;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于《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。						
参与融资融券业务股东情况说明(