证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2018-075

万邦德新材股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万邦德	股票代码	002082
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	栋梁新材		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜全州	石佳霖	
办公地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号	浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号	
电话	0572-3158810	0572-2699791	
电子信箱	jqzhou001@sina.com	wanbangdesj@163.com	

2、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）	6,436,340,296.03	5,868,811,676.29	9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,462,025.88	29,730,016.12	15.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,995,377.24	27,601,563.38	23.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,124,117.89	-29,230,925.25	-105.69%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.16%	0.24%
	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）	2,469,118,918.99	2,100,060,057.08	17.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,113,038.63	1,421,513,232.82	1.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,472	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	18.88%	44,943,360		质押	44,943,360
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	4.60%	10,957,800		质押	10,957,800
宋铁和	境内自然人	3.63%	8,636,880			
俞纪文	境内自然人	1.92%	4,580,995			
徐引生	境内自然人	1.47%	3,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	3,141,500			
陈香花	境内自然人	1.30%	3,094,460			
沈百明	境内自然人	1.27%	3,013,808			
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	2,750,000			
周夏阳	境内自然人	1.15%	2,732,416			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓范围内，上述股东不存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈香花通过投资者信用证券账户持有公司股票3,094,460股；周夏阳通过投资者信用证券账户持有公司股票2,727,316股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，国内外经济形势依然严峻，行业的整体运行竞争激烈，报告期内，公司注重内部管理、积极调整产业结构、提升工艺水平、加强质量管控，实现营业收入643,634.03万元，比上年同期增长9.67%；营业成本622,882.38万元，比上年同期增长7.60%；利润总额5,693.29万元，比上年同期增长54.62%；归属于上市公司股东的净利润3,446.20万元，比上年同期增长15.92%。

面对日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。2018年上半年公司主要开展了以下工作：

1、加强费用控制，降低生产成本。公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费；优化质量管理，推进准时、精益生产，突破产能瓶颈；通过岗位分析、设备能力评估和改造，节省能源消耗；在保证质量的前提下降低产品成本。

2、注重人才培养，推动人才发展和团队建设计划。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，建设“合作、分享、共赢”的企业精神，增强员工的市场竞争意识，调动员工的主观能动性，促进公司的健康发展。

3、积极调整产业结构，实施多元化战略布局。在立足内生式增长的前提下，积极寻求多元化发展机遇，报告期内，公司积极开展重大资产重组项目，筹划收购万邦德制药集团股份有限公司100%股权，并于2018年6月披露了关于本次重大资产重组的预案。截至本报告出具日，公司聘请的中介机构仍在积极、有序地推进本次重组涉及的相关工作。若重组成功，公司将进入医药行业，在带来新的业绩增长点的同时也适用医药行业的风险。

4、完善企业内部管理，提升公司治理水平。积极开展内部管理升级转型，通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作能力，提升公司治理水平，确保实现公司发展目标；及时、准确、完整地披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，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。

万邦德新材股份有限公司

法定代表人：赵守明

二〇一八年八月三十日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2018-030

广东燕塘乳业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	王欢欢	
办公地址	广州市天河区沙河燕塘	广州市天河区沙河燕塘	
电话	020-61372566	020-61372566	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2、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）	613,856,449.29	573,814,510.97	6.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,346,764.02	60,209,618.23	-29.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,943,383.96	53,147,816.88	-22.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,695,386.32	64,203,236.61	-72.44%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.38	-28.95%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.38	-28.95%
加权平均净资产收益率	4.36%	6.85%	-2.49%
	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）	1,356,479,603.36	1,335,249,637.28	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	897,311,981.79	949,375,217.77	-5.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,423	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,935,000	0		
陈锦洪	境内自然人	1.89%	2,976,600	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.55%	2,441,057	0	质押	2,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0		
廖小平	境内自然人	0.91%	1,426,900	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001深	其他	0.43%	679,100	0		
林卫东	境内自然人	0.38%	599,024	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东林卫东通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份308,900股，通过普通证券账户持有公司股份290,124股，合计持有公司股份数量599,024股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司实现营业收入61,385.64万元，同比增长6.98%；实现净利润 4,448.66万元，同比下降28.72%；实现归属于上市公司股东的净利润4,234.68万元，同比下降29.67%。报告期内，公司各方面经营运作情况如下：

1、牧场建设方面

报告期内，公司进一步推进自有牧场的现代化、专业化、集约化建设，各牧场继续推行循环经济种养模式，管理更趋规范科学，饲养水平持续提升，产奶量和原奶质量保持较高水平。公司响应市场对高品质乳制品的呼唤，率先申报并于2018年上半年成为华南地区首批通过国家“优质乳工程”验收的企业，进一步强化“标准提升品质、品质铸就品牌、品牌赢得信心”的发展模式。报告期内，继阳江牧场之后，澳新牧业也顺利通过原奶出口资格验收，获得了“生鲜乳”出口食品生产企业备案证明，阳江牧场和澳新牧业还同时被广东省农业厅评为省“菜篮子”基地，公司自有奶源基地建设获得进一步肯定。

与此同时，公司继续加深对合作牧场的战略关系维护，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，不定期进行人员培训和技术输出，将其日常管理和奶源保证作为公司内部控制的延伸。报告期内，在公司全方位指导下，有三家战略合作牧场成功通过国家学生奶奶源基地认证并取得正式证书，公司与战略合作牧场的“共赢”认识加深，有效保障了公司原奶供应的安全、质优与稳定。

2、生产管理方面

作为华南首家智能化乳品生产基地，公司位于广州市黄埔区的新工厂自动化、集约化程度高，区位条件与天河区工厂差异较大。公司在老工厂搬迁安排和新工厂投产计划中，将人员、设备、流程磨合问题作为工作重点，通过强化人员培训、加快人机磨合、调节生产排班、调配仓储资源、优化配送线路、加强客户沟通等措施，对生产、仓储、运输、销售等关键环节进行了链条重塑。目前公司经营链条运作日趋协调，运营按入正轨，生产效益逐步占显。此外，公司还致力于提升新工厂的精细化管理水平，针对性的实施了划线管理，同步制定并完善各项管理制度，塑造更加符合现代化厂区规范的管理模式，并为新工厂系极申报广东省中小学质量教育社会实践基地，充分发挥企业社会责任。

报告期内，公司严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产目标责任制，完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理；同时注重安全教育，加强基础培训，将安全隐患排查常态化，全面确保了报告期内安全生产“零事故”。

3、品牌推广方面

公司以“2018鲜春攻略”拉开年度品牌推广的序幕，通过人文春运、迎春花市，广府庙会等系列活动，利用传统节日带来的高客流量和高曝光率，适时推出国内首款广府年俗文化主题包装乳制品，并在新浪微博上同步发起超过75万次阅读量的“粤新年，越好味”话题，在充分展示品牌魅力的同时，“以点带面”推动产品销售。2018年上半年，公司继续以各大传统节日、新兴节日及企业获奖为契机，结合电影院线、商圈、社区等地推活动及透明工厂游（工业旅游）、广州古城游、卡通亲子跑等线下活动，陆续开展大型系列主题推广活动，不断擦亮“燕塘”老字号招牌，为品牌注入优鲜新活力，获得越来越多客群的认可。

4、市场营销方面

市场营销方面，公司继续以“精耕”与“开拓”为策略开展活动，在做足延展营销终端、深化市场辅导、升级服务内涵、加强通路维护等传统渠道精耕动作的同时，公司不断探索新型营销策略与模式，加强单系列产品的重点推广，通过自媒体传播矩阵，线上线下联动，进行高效、自主营销，个别单品受益于精准营销实现了销量倍增。报告期内，公司推出了海盐芝士咸味酸酪乳、谷元（燕麦、黑米）牛奶饮品、透明袋小白奶等多款液态奶新品及6个口味、9个包装规格的冰淇淋新品，并为电商平台研发推出渠道专属产品“甜小酸”系列酸奶饮品，实现差异化营销。2018年上半年，公司在电商渠道实现的营收相较去年同期接近翻番。

在2018年8月召开的中国乳制品工业协会第二十四次年会上，公司获得“食品安全质量管理优秀企业” 荣誉称号，公司“益生君”系列产品及“肯棵风味可吧嗒酸奶”产品，被评为“中国乳业优秀新产品奖”。

5、资本运作方面

公司于2018年6月21日收到中国证监会核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司董事会将根据相关法律法规及股东大会的授权办理发行相关事宜。

随着奶业战略地位的确立和奶业振兴政策的明朗化、国民可支配收入增长，及国内乳制品质量安全状况稳定向好态势与消费升级时代的到来，国内乳制品行业发展潜力和空间十分巨大。公司将把握好稳增长与调结构的平衡，贯彻落实创新、协调、开放的发展理念，制定张弛有度的经营方针和业绩目标，巩固竞争优势，加快产业升级，保持稳步发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，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。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2018-028

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年8月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2018年8月29日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议（2018年半年度报告）及其摘要的议案》；

公司根据2018年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2018年半年度报告》及其摘要。

通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2018年8月30日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于高级管理人员人事调整的议案》。

根据公司未来集团化运营的实际需要，为进一步明确管理团队的岗位权责，优化管理结构，提升管理效能，经公司经营管理层讨论，向董事会提出高级管理人员人事调整方案如下：免去谢立民先生副总经理职务，由公司另聘其为非高级管理人员顾问。

通过结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事谢立民回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事会对谢立民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

谢立民先生的个人简历，详见本公告附件。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件：

谢立民先生个人简历

谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003年7月加入公司，现任公司副董事长，兼任广东省清洁生产协会副会长。

截至本公告发出日，谢立民先生共持有公司股票500,060股，占公司总股本的0.32%。谢立民先生离任公司副总经理后，仍担任公司副董事长，其所持公司股票将严格按照相关法律法规管理。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2018-029

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2018年8月29日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议（2018年半年度报告）及其摘要的议案》。

根据证监会、深交所及公司《章程》等相关规定，公司组织相关部门编制了《2018年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。

监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及证监会与深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容，请参阅公司董事会于2018年8月30日发布在巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2018-032

浙江仙琚制药股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
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	张王伟	陈伟萍	
办公地址	浙江省仙居县仙药路1号	浙江省仙居县仙药路1号	
电话	0576-87730127	0576-87731138	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、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）	1,758,815,023.25	1,273,925,983.54	38.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,302,397.70	81,168,064.69	51.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,656,689.67	78,721,005.04	46.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,666,970.86	61,760,290.57	40.33%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	5.15%	3.61%	1.54%
	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）	5,508,734,310.09	5,134,509,095.24	7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,421,211,200.17	2,353,267,776.36	2.89%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,180	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
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	197,488,304	31,914,629		
金敬德	境内自然人	5.27%	48,273,404	0	质押	35,500,000
汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世45号资产管理计划	其他	3.64%	33,369,540	33,369,540		
杭州九曦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	30,335,946	30,335,946	质押	20,100,000
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	25,377,566	0		
李勤俭	境内自然人	2.50%	22,882,987	7,583,987		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	18,489,900	0		
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品	其他	1.83%	16,797,316	16,797,316		
全国社保基金四零四组合	其他	1.60%	14,653,375	0		
范敏华	境内自然人	1.35%	12,364,106	7,583,987	质押	9,762,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司紧紧围绕发展战略及董事会制定的年度经营计划积极开展各项工作，通过管理层及员工上下的共同努力，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入175,881.50万元，同比增长38.06%；实现利润总额17,925.03万元，同比增长74.79%；实现归属于上市公司股东的净利润12,330.24万元，同比增长51.91%。

公司主营营业收入17.58亿元，同比增长38.06%。制剂销售收入8.85亿元，其中制剂自营代理销售收入8.12亿元，同比增长16%；医药拓展部制剂销售收入0.72亿元，同比下降31%。原料药及中间体销售收入8.66亿元，其中主要自营原料药销售收入4.95亿元；仙曜贸易公司销售收入0.21亿元，海盛制药销售收入0.65亿元，意大利Newchem公司销售收入2.84亿元。

公司主要制剂产品销售收入按治疗领域划分：妇科计生类制剂产品销售收入2.4亿元，同比增长2%；麻醉肌松类制剂产品销售收入1.95亿元，同比增长28%；呼吸类制剂产品销售收入0.73亿元，同比增长174%；普药制剂产品销售收入1.8亿元，同比增长9%，综合招商产品0.37亿元，同比下降30%，皮肤科0.51亿元，同比增长48%，其他外购代理产品0.24亿元。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、市场开发与营销方面

报告期内，公司针对市场变化，围绕战略目标，积极推进营销模式创新以及营销队伍建设，不断完善销售平台建设。在制剂产品销售上，针对妇科、麻醉等产品线，推行科室会、经验交流会和城市会，在各大区建立专家关系网络，并确定公司产品治疗领域的专家讲者，保证了学术活动的有效性，加强公司品牌建设。整合资源，丰富OTC品类，明确销售目标重点在全国大连锁和地区连锁，通过终端的市场推广活动，提高OTC产品在消费者中的知晓率，提高OTC产品在终端的销售能力。明确招商战略地位，健全招商管理机制，通过医院精细化招商管理，提高招商产品在终端的覆盖率。积极应对“二票制”工作，做好相应的渠道统筹，保证公司直营产品和招商产品的及时配送。重视各省市招投标的情况，确保公司重点品种的中标率。进一步完善销售费用管控流程，对费用申请流程增加前置审核，保证费用使用的有效性。原料药销售以市场占有率为基础，整合公司内部力量，寻求合作契机，拓展市场、提升销量。

2、产品研发与技术创新方面

根据政策环境的新变化对公司现有开发产品进行梳理，推进研发聚焦工作，围绕公司妇科、麻醉科、呼吸科等核心治疗领域构建产品群。积极推进固体制剂药品一致性评价工作，报告期内，一个复方片品种通过预BE研究，准备工艺验证，一个品种完成BE备案开展BE研究，其余品种完成或进入工艺放大研究阶段，整体均按计划顺利推进。一类新药奥美克松钠已完成I期临床试验，开始进入IIa临床试验；一类新药噻吩诺啡的IIb临床试验正在有序进行中；丙酸倍氯米松乳膏、左炔诺孕酮肠溶胶囊、糠酸莫米松凝胶等3只产品获得再注册批件；“米索前列醇组合物、片剂及其用途”、“制备醋酸泼尼松的方法”、“制备双缩酮的方法”等3项发明专利申请获得受理。

3、生产与质量管理方面

公司持续完善质量管理体系建设，推进生产过程精细化管理，确保各生产线的稳定性和安全性；合理安排生产计划，组织生产，确保按时完成生产任务；严格执行GMP的相关要求，全面执行GMP管理，严把药品质量控制关；积极开展质量标准研究、工艺技术改进工作，全面保证产品质量。报告期内，公司共接受15次客户审计，其中国外客户11次，国内客户4次；杨府制剂生产线获得哥伦比亚GMP证书。递交了台州仙琚药业的泼尼松欧盟CEP注册申请；氢化可的松和甲泼尼龙两个产品获得韩国食品和药品安全部的DMF注册证。

4、对外投资及项目推进方面

报告期内，公司董事会审议通过了以自有资金3000万元对参股公司斯瑞医药公司进行增资，但放弃同比例增资权，增资完成后，斯瑞医药公司的注册资本由10,000万元增至40,000万，公司对该公司的持股比例将由30%降至15%。公司以自有资金不超过2亿元人民币（以分期出资方式，首期出资2000万元人民币）参与设立浙江诚长产业投资有限公司，目前该公司尚在办理工商注册中。公司出资700万元与宁波梅山保税港区迈越投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江仙琚医药科技有限公司，该公司已于2018年8月14日完成工商注册，注册资本1000万元，主要从事技术开发、技术服务、技术咨询等。公司出资100万元港币在香港设立全资子公司仙琚制药香港有限公司，已于2018年8月21日完成注册登记，主要从事医药及医药中间体贸易。公司按计划推进原料药产业升级建设项目，土建建设、罐区、动力房设备安装已经完成，各动力工艺配管已完成水试验收，设备单机调试已完成；一期生产线与公用系统设备安装、设备单机调试基本完成，各动力工艺配管已基本完成水试验收，目前正处于整体联机调试阶段。

5、内部基础管理方面

报告期内，公司持续夯实内部基础管理，制订了系统的人力资源规划；通过渠道优化和雇主品牌建设招聘高水平人才；全方位优化培训方法和培训体系及任职资格计划和后备人才计划；完善人才培养及激励机制，提高员工薪酬及公积金，企业的社会责任担当及人才市场竞争力得到明显加强；完善财务管理体系，提高资金运行效率；加强内部挖潜工作，控制生产成本，节能降耗增效；重视党建和企业文化建设，将党建工作写入公司章程，营造凝心聚力氛围。

6、公司规范运作方面

报告期内，公司不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。持续规范做好信息披露和投资者关系管理工作，公司信息披露工作连续七年获得深交所A级考核结果。加强内部审计职能，对子公司进行全面的“家底摸底”，对其内控管理进行审计，并出具相关建议。继续对杨府原料药厂区升级项目的工程造价、工程招标、工程物资及设备采购等关键环节进行审计监督和检查。销售业务方面，继续对发货管理、应收账款管理等方面的运营风险进行梳理和排查，提供风险防控建议，保障公司健康可持续发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，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。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：张宇松

2018年8月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2018-030

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年8月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2018年8月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长张宇松先生召集并主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

《公司2018年半年度报告及其摘要》 刊登于2018年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-032）同时刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于2018年8月30日的 《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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2018-033)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2018年8月30日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2018-031

浙江仙琚制药股份有限公司 第六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公告内容真实