公司代码:601636 公司简称:旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生
电话	0755-86353588	0755-86353588
办公地址	深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼	深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼
电子信箱	ypw0696@126.com	wenjunyu1974@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,020,202,150.30	12,716,134,927.16	2.39
归属于上市公司股东的净资产	7,097,442,814.20	7,077,555,647.69	0.28
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	646,174,735.34	1,145,991,903.43	-43.61
营业收入	3,769,965,640.08	3,498,295,697.32	7.77
归属于上市公司股东的净利润	655,365,090.63	535,714,981.89	22.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,457,561.69	497,207,377.10	16.94
加权平均净资产收益率(%)	8.95	8.45	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2413	0.2031	18.81
稀释每股收益(元/股)	0.2437	0.1996	22.09

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						89,931
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	29.382	790,067,250		质押	201,449,633
俞其兵	境内自然人	14.969	402,500,000		质押	53,450,000
香港中央结算有限公司	其他	1.302	34,999,979		无	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.116	29,999,883		无	0
中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.523	14,056,204		无	0
深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲9号资产管理计划	其他	0.47	12,642,847		无	0
深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲10号基金	其他	0.454	12,206,002		无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.431	11,598,718		无	0
昌都市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲11号私募基金	其他	0.404	10,850,950		无	0
昌都市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲12号私募基金	其他	0.312	8,396,600		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人,因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系;2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;3、除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,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》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期,面对复杂多变的国际国内经济形势和经营环境,公司采取有力措施积极应对,及时调整经营策略,推进深层次的节能降耗、降本增效,挖掘内部管理潜力,开展全面质量管理,稳步提高产品品质,实施产品差异化策略,完善和优化产品结构,实现提质稳价增收,克服产品价格波动、成本上涨带来的不利影响,实现了经营业绩的稳步增长。

报告期,集团生产各种玻璃5,182万重箱,同比减少36万重箱;销售各种玻璃4,814万重箱,同比减少144万重箱。实现营业收入376,997万元,同比增加27,167万元,增长7.77%;实现归属母公司所有者净利润65,537万元,同比增加11,965万元,增长22.33%。

报告期,公司开展的主要工作:

一、继续深入变革,实施全方位的精细化管理,创新提升,实现更深层次的挖潜增效。进一步理顺管理体制,落实各级组织的责权利,完善绩效考核体系;优化劳动组织,提高劳动效率;引入精益生产管理理念,建立提案改善机制,加强生产过程各环节成本管理;优化采购管理运行机制,规范采购职能权限与责任体系,提高采购管控水平;完善内控流程和制度建设,促进管理提升和提高防范风险能力;提高环保合规管理水平,实现清洁生产;全面推广应用ERP系统,实现业务财务一体化,提升运行及管理效率,助力精细化管理。报告期,生产能耗、物料单耗有效控制,集团采购管控能力提高及战略储备策略等,有效控制了成本的上涨幅度,可比管理费用继续压缩,财务费用大幅下降。

二、全面开展质量管理。持续推进原燃料标准化、产品质量标准化的规范完善,制定应用性使用规范,优化工艺,提升燃烧水平,强化设备预先管理和计划维护,强化生产运行实施监督,稳定生产、提升质量。报告期,生产稳定性不断提高,一等品及优等品成品率较同期均有不同程度增加,产品质量进一步提升,提质提价效益明显。

三、加强品牌建设与推广,实施差异化产品营销策略。充分利用规模大、生产线多的优势,以市场导向定位产品,实施销售引导生产的以销定产模式,加大差异化产品经营,优等品分线销售管理,确立色玻战略,明确生产线产品定位;改善客户结构、提高加工厂的直销比例等,有效缓解普通建筑玻璃的同质化竞争。报告期,公司产品差异化战略、色玻战略对业绩稳步增长形成支撑,产品价格对业绩的影响波动低于市场水平。

四、提高自主创新、研发能力,加强知识产权保护,增强发展后劲。筹建集团玻璃测试中心及耐火材料测试中心,助力新产品开发及玻璃质量提升;创新提升,挖掘降本增效潜力;积极开展科研项目申报与前瞻性课题调研,提升公司科技实力品牌建设;完善制度落实专人管理,加强知识产权保护。报告期新申请专利共9个,其中4个已获得专利申请号。

五、加快推进产业转型升级。报告期,冷修技术改造生产线相继复产,转型高端产品,节能项目完成建设并将陆续投入商业化运营,郴州旗滨光电玻璃项目建设顺利,公司主营业务转型并保持了持续增长;醴陵旗滨电子完成注册登记并进入建设准备期,为旗滨集团产业转型与升级,提升发展质量,奠定了坚实的基础。通过产业结构调整和产业链延伸,公司抗风险能力和综合竞争力进一步增强。

报告期,公司继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。2018年5月23日,公司实施了2017年度现金分红方案,分红金额为8.07亿元,占公司当年度归母净利润的70.69%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-44

厦门港务发展股份有限公司

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。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
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	刘翔	朱玲玲	
办公地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	6,845,769,345.73	6,483,219,583.67	5.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,720,209.43	63,851,466.76	-70.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	605,737.06	41,321,947.52	-98.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,260,208.18	-58,289,396.16	253.13%
基本每股收益(元/股)	0.035	0.12	-70.83%
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.12	-70.83%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.43%	-1.73%
	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)	8,206,315,537.92	8,083,078,268.89	1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,677,978,123.34	2,673,280,500.25	0.18%

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	55,720	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
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0
马信琪	境内自然人	1.48%	7,836,958	0		
中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.69%	3,652,170	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安沣楹债券型证券投资基金	其他	0.33%	1,751,382	0		
杨洋	境内自然人	0.27%	1,436,100	0		
陈梓帆	境内自然人	0.23%	1,201,893	0		
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.22%	1,153,402	0		
陈永来	境内自然人	0.21%	1,122,394	0		
宁屾	境内自然人	0.20%	1,041,699	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-金元顺安沣楹债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金均受金元顺安基金管理有限公司管理; 4、未知其他流通股股东之间是否存在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)	1、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,836,958股; 2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,349,500股; 3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,190,793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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16厦港01	112407	2021年06月27日	60,000	3.25%
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16厦港02	112465	2021年10月25日	50,000	3.02%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	56.52%	56.33%	0.19%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.05	4.13	-26.15%

三、经营情况讨论与分析

(一)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,全球经济增长放缓,我国经济整体保持稳健,中美贸易摩擦的不确定性加大,在复杂多变的形势下,公司董事会带领经营班子及全体员工,切实贯彻落实既定的年度工作计划,有序推进公司治理和业务经营的各项工作。

在报告期内,公司实现营业收入684,576.93万元,较去年同期增长5.59%,主要系本报告期贸易业务增长所致;实现归属于上市公司股东的净利润为1,872.02万元,较去年同期下降70.68%,主要系公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。

1、本报告期财务费用较去年同期增加150.5%,主要系:(1)上年度公司用自有资金收购和增资华锦码头后,贸易业务所需资金转向外部贷款;(2)子公司石湖山码头向银行申请贷款用于支付应付厦门港务控股集团的股利及租金款;

2、本报告期资产减值损失较去年同期减少47.01%,主要系贸易业务本报告期计提的坏账准备减少以及本报告期无发生存货跌价准备所致;

3、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加9687.21%,增加金额129.86万元,主要系本报告期末持有的期货的市场价值高于购入成本,而去年报告期末所持有的期货的市场价值低于购入成本所致;

4、本报告期投资收益较去年同期增加621.5%,主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资收益增加、期货衍生品投资收益增加以及可供出售金融资产持有期间取得的现金红利增加所致;

5、本报告期资产处置收益较去年同期下降97.24%,主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年同期减少所致;

6、本报告期营业外收入较去年同期下降59.81%,主要系本公司子公司路桥建材去年同期确认搬迁补偿收入,本报告期无此项收入;

7、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加253.13%,主要系报告期内营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

8、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.19%,主要系本报告期内本公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致;

9、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加108.02%,主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、加大传统码头业务的拓展力度,积极开拓新货源;

2、着力发挥华锦码头的平台作用;

3、积极推进物流业务转型升级,创新业务模式;

4、多管齐下,不断强化安全环保工作;

5、通过采取增收节支、理顺资产业务关系、加强应收账款管理等各项举措,努力提升经营绩效。

(二)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。

公司代码:600781 公司简称:辅仁药业

辅仁药业集团实业股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辅仁药业	600781	上海辅仁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海杰	孙佩琳
电话	0371-60107778	0371-60107778
办公地址	河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼	河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼
电子信箱	hn_zhanghj@qq.com	sunpeilin@eastday.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,354,240,002.91	9,880,068,806.15	9,880,068,806.15	4.80
归属于上市公司股东的净资产	4,968,230,923.57	4,599,610,504.32	4,599,610,504.32	8.01
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	569,314,564.58	474,117,782.86	85,701,585.91	20.08
营业收入	3,108,659,384.71	2,717,456,596.51	262,651,445.99	14.40
归属于上市公司股东的净利润	450,577,637.52	211,488,665.90	10,122,616.11	113.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,162,251.47	8,965,289.30	8,965,289.30	4,508.46
加权平均净资产收益率(%)	9.42	8.70	2.71	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.506	0.0570	42.29
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.506	0.0570	42.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						14,282
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
辅仁药业集团有限公司	境内非国有法人	44.54	279,308,094	228,388,539	质押	48,100,000
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.09	50,755,947	50,755,947	无	
天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.89	49,469,734	49,469,734	无	
福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.90	36,973,680	36,973,680	无	
北京克瑞特投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.91	24,505,751	24,505,751	无	
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.52	15,830,314	15,830,314	无	
上海鼎亮开耀投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37	14,840,920	14,840,920	无	
深圳市领军基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58	9,893,947	9,893,947	无	
深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25	7,817,279	7,817,279	无	
姜明	境内自然人	0.79	4,981,200	0	质押	4,981,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	辅仁药业集团有限公司与北京克瑞特投资中心(有限合伙)系一致行动人。其他股东之间关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

3.1.1报告期内的主要经营情况

(一)、经营成果及费用支出情况

本报告期公司实现营业收入310,865.94万元,较上年同期增长14.40%;2018年上半年公司实现净利润45,239.50万元,较上年增长10.93%。主要是随着"两票制"的实施,公司对终端客户把控能力有所增强,主要产品毛利率稳中有升所致。归属于上市公司股东的净利润为45,057.76万元,较上年增长113.05%;本报告期内实现基本每股收益0.72元,较上年增长42.29%。

1.主营业务情况

本报告期,营业收入310,865.94万元,较上年期增长39,120.28万元,较上年同期增长14.40%。其中医药工业收入增长4.87%;医药商业收入增长104.83%。医药工业增长主要来源于针剂类、胶剂类产品,分别增长12,169.75万元、6,001.74万元;分别增长27.46%、104.83%。

其中针剂类产品中,利巴韦林注射液、盐酸川芎嗪注射液、注射用头孢他啶、注射用单磷酸阿糖腺苷、香丹注射液销售额分别增加2,458.77万元、1,812.63万元、1,496.83万元、2,395.59万元、1,002.86万元;销售增长率分别为463.91%、120.86%、13.22%、101.56%、13.47%。

胶剂类产品中,龟甲胶本期销售收入也从增加到6,808.38万元,增幅为491.19%。

其他产品中,香菇菌多糖片本期销售收入增加到14,485.42万元,增幅为103.65%。抗病毒口服液本期销售收入增加到14,689.54万元,增长46.30%。

本报告期公司销售毛利率为44.51%,上年同期为40.34%,同比上升了4.16%;其中水针剂、粉针剂、片剂等产品毛利率分别较上年同期增长15.96%、10.96%、4.71%,从而带动企业总体毛利有较大增长。

2、费用支出情况

报告期内,期间费用为781,14.80万元,较上年同期增长38.14%;主要是由于销售费用增长较多所致。其中销售费用、管理费用、财务费用分别较上年增加14,348.62万元、6,425.04万元、793.18万元;增长56.60%、32.12%、7.08%。

(1).销售费用

本报告期,销售费用39,696.32万元,较上年增加14,348.61万元,增长56.60%。主要为市场推广费及宣传广告费增长较多,其中市场推广费用较上年同期增长10,350.06万元,增长65.5%;宣传广告费较上年同期增长4,042.08万元,增长284.86%。主要为公司加大营销队伍建设所致。本报告期销售费用率12.91%;较上年同期上升3.58%。

(2).管理费用

本报告期,管理费用49,823.81万元,较上年增加11,851.47万元,增长31.21%。其中研发费用、职工薪酬、折旧费分别较上年增加2,878.08万元、943.24万元、620.42万元;分别增长40.49%、40.68%、13.53%。主要为公司加大研发及产品创新力度所致。

(3).财务费用

本报告期,财务费用11,991.76万元,较上年增加793.18万元,增长7.08%。主要为利息支出较上年同期略有上升所致。

(二)、公司财务状况

截至2018年6月30日,年末资产总计1,035,424.00万元,其中:流动资产564,309.63万元、可供出售金融资产1,161.13万元、固定资产335,710.48万元、在建工程92,907.68万元、无形资产24,676.64万元;年末负债532,289.53万元,其中:流动负债457,206.66万元;长期负债为75,082.87万元;年末股东权益503,134.47万元;资产负债率为51.41%,处于比较稳健的水平。

(三)、现金流量情况

本年度经营活动产生的现金流量净额为56,931.46万元;投资活动产生的现金流量净额-25,133.68万元;筹资活动产生的现金流量净额-25,598.15万元。

经营活动产生的现金流量净额为56,931.46万元,较上年同期增长20.08%,增加9,519.68万元,主要原因为本报告公司加大货款催收力度,销售回款较上年同期增长较多所致。投资活动产生的现金流量净额为-25,133.68万元,较上年度减少9,898.59万元,主要是由于公司募投及新建项目投入增长较多所致所致。筹资活动产生的现金流量净额为-25,598.15万元,较上年同期未发生较大变化。

3.1.2 报告期内经营情况分析

2018年是中国医药行业政策环境变革中的关键一年,面对机遇与挑战,公司董事会积极实施以研发创新持续推动发展的公司战略。公司先后建立郑州技术研发及国际化合作平台、北京创新研发平台、上海研发平台等,促进以研发驱动创新的发展新路径。秉承"中国市场、辅仁平台、全球资源"的发展策略,实现自身从"百姓药辅仁造"到"创新药辅仁造"的可持续发展跨越。同时,公司还积极整合资源,发挥公司规模优势;积极推进募投项目及新项目的建设,为公司增加新的利润增长点。

本报告期公司实现营业收入310,865.94万元,较上年同期增长14.40%;2018年上半年公司实现净利润45,239.50万元,较上年增长10.93%。归属于上市公司股东的净利润为45,057.76万元,较上年增长113.05%;本报告期内实现基本每股收益0.72元,较上年增长42.29%。公司净利润增长原因是根据会计准则的规定,本报告期开药集团实现净利润100%计入归属于上市公司股东的净利润;同时,公司加强销售队伍建设,对终端掌控能力有所增强,主要产品毛利率稳中有升。

本报告期公司管理层重点做了以下工作:

(一)、研发方面

本报告期公司持续在生物创新药、中药配方颗粒、高端制剂等方面加大研发项目资金的投入,研发费用支出为9,986.21万元;较上年同期增长40.49%。同时,公司积极建立研发基地和平台,不断招募和吸收高水平的研发和创新型人才,为公司创新发展提供新动力。

2018年公司继续加大在重点项目的研发投入,开展了重组人凝血因子系列药物项目、治疗糖尿病类项目、头孢洛林酯原料药及粉针剂项目、补骨脂凝胶项目、艾溃灵口服液项目、阿瑞匹坦原料药及胶囊项目、精谷氨酸及(小容量)注射剂项目等。

其中,公司自主研发的注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白药品临床试验申请已获得国家食品药品监督管理总局受理(受理号:CXSL1700162豫、CXSL1700163豫)。该药物主要用于治疗甲型血友病(也称A型血友病,或血友病A)的新药,本品的主要有效成分为重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白(rhFⅧ-Fc)。本品采用Fc融合技术,以期提高凝血因子Ⅷ的半衰期。在动物体内的药代动力学研究结果显示,本品具有更长的体内半衰期,具有提供长效止血功能、降低给药频率的潜力。另外,因本品采用Fc融合技术,具有降低免疫原性,提高用药安全性的可能。此外,本品所用的生产工艺稳定。较国内同类已上市品种具有一定优势,预期上市后能够较好满足国内凝血因子Ⅷ产品的临床需求。按照CFDA规范、标准和《药品注册管理办法》,公司已对该新药的药学、临床前药效、药物代谢动力学及安全性评估做了全面、系统的研究,向CFDA提交了临床试验申请(IND)并获得正式受理,并进入国家食品药品监督管理总局药品审评中心(CDE)第二十八批优先审评程序药品注册申请名单。

(二)、积极整合资源,发挥规模优势

开药集团注入上市公司后,公司已打造成为业务涵盖化学药、中成药、原料药、生物制药的大型综合性医药上市公司平台。公司积极利用资本市场平台,拓宽融资渠道,进一步提升企业知名度和品牌影响力,提升核心竞争力。公司积极整合资源,充分发挥规模优势。公司重点在战略规划、技术研发、生产规划、市场营销、人力资源等方面进行深入优化整合;在医药领域实现统一规划、统一管理、统一运营的集约化经营,规模优势将进一步显现。

(三)、积极推进募投项目及新项目

募投项目及新项目的建设将为公司增添新的利润增长点,重点促进募投资金的到位以及募投项目的顺利实施,是公司近阶段的重要工作。截至2018年6月30日,公司已完成项目投资7.57亿元,其中固定资产完成4,160.7万元;在建工程完成71,087.55万元。

开药集团(开鲁)制药有限公司建设盐酸多西环素、硫酸庆大霉素生产基地,将充分利用当地原材料、煤炭、土地、人工等资源优势,同时利用开封制药(集团)有限公司经过多年的发展,积累并完善的一整套有关研发、生产、销售的经验优势,强大的品牌影响力、研发能力和"多品种、大产能、全终端"的独特优势,借助盐酸多西环素、硫酸庆大霉素等产品已大量出口欧美市场,市场规模每年的增长率在20%左右的市场优势,保障市场国内外的需求,实现公司持续快速发展,在异地建设符合新版GMP和FDA/COS认证要求的生产线,从而带动本行业的发展并实现较好的经济效益和社会效益,实施本项目显得的尤为必要和紧迫。郑州远策及郑州豫港项目也在顺利推进。

(四)、加强生产管理,以品质保证提升品牌影响力

公司长期坚持"以质量促发展"的理念,质量是顾客得以信赖的保证。公司注重产品的质量与品质,走以"以质量带品牌,以品牌带销售"的良性发展。公司坚持"当产量与质量冲突时,产量让位于质量;当质量与价格矛盾时,价格让位于质量"的理念。公司继续通过加强产品质量、渠道建设、品牌推广连动,提升品牌价值,促进经营效益的提高。

在生产管理方面,公司强化质量意识,强化对生产质量的监管。公司继续加强对生产工艺的改进和技术的升级,加强对车间的改造等促进生产质量及效率的提高。同时,公司加大了对生产员工的培训和学习,确保产品质量及服务质量。此外,继续加强产业链管理,打造以客户利益为中心的"生态链",积极应对市场需求变化,不断优化产品结构,提高整体生产的效率。

(五)、发挥渠道优势,提升整体效益

树立以"客户为中心"的服务理念,实施"全终端"营销战略,继续做好优化销售渠道工作,提升公司在销售领域的"话语权"。在深入总结过去经验的基础上,积极采取更加有效的措施,减少中间渠道费用,公司以销售渠道建设为重点,积极开展品牌推广活动。通过优化销售渠道,增强自营分销体系建设,不断提高销售人员积极性、主动性,增强了对销售网络的控制能力,有效销售终端数量不断增加。同时公司还提升医药配送能力,抓住医改机遇,不断提升销售业绩,向终端消费者提供质优、高效的高性价比产品。

(六)、社会责任方面

公司积极履行社会责任,重视对环境的保护,做好污染防治工作,打造可持续发展之路;积极开展精准扶贫工作。本报告期内公司投入扶贫资金562万元,开展了产业扶贫、转移就业脱贫、教育扶贫、生态保护扶贫等多种措施,对口帮扶对象1010人,收到良好的效果。其中开展的中药材的种植,转移就业脱贫,发挥公司优势,帮扶效果显著。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-037

辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次于2018年8月13日以通讯方式召开,会议通知已于2018年8月6日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案:

1、审议《公司2018年半年度报告及摘要》的议案

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:

7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

2、审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司已完成发行股份及支付现金购买开封制药(集团)有限公司(以下简称"开药集团")100%股权的过户工商变更登记手续。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按相关规定对前期财务报表进行追溯调整。本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司本次对前期财务报表进行调整。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:

7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

3、审议《关于变更公司名称的议案》

随着开封制药(集团)有限公司的资产注入,公司产品已覆盖化学药、原料药、中成药、生物制品等,形成了较为完备的医药制造体系,为突出公司经营重心,体现公司行业特征,根据公司发展规划,公司拟对公司名称进行变更。拟将公司原中文名称"辅仁药业集团实业股份有限公司"变更为"辅仁药业集团制药股份有限公司";公司英文名称:"FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd."。

表决结果:

7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

原"第四条公司注册名称:辅仁药业集团实业股份有限公司。"现修订为"第四条公司注册名称:辅仁药业集团制药股份有限公司;公司英文名称:FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd."。

表决结果:

7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

5、关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案

提请于2018年9月6日召开公司2018年第二次临时股东大会会议。详见公司于2018年8月15日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

表决结果:

7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2018年8月15日

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-038

辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团实业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2018年8月13日以通讯方式召开,会议通知已于2018年8月6日以电子邮件方式发出。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案:

1、审议《公司2018年半年度报告及摘要》的议案;

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

2、审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司按相关规定对前期财务报表进行追溯调整事项,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。同意公司本次对前期财务报表进行追溯调整。

表决结果:

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

公司监事会经对公司2018年半年度报告认真审核后认为:

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司2018年半年度报告的编制和审议过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司监事会

2018年8月15日

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-039

辅仁药业集团实业股份有限公司 关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2018年8月13日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

2017年12月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份及支付现金购买开封制药(集团)有限公司(以下简称"开药集团")100%股权项目的新发行股份登记手续。

公司已完成标的资产开封制药(集团)有限公司(以下简称"开药集团")100%股权过户工商变更登记手续。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份及支付现金购买资产事项进行了验资,出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]41110002号),本次变更后公司注册资本为627,157,512元。

开药集团原为公司控股股东辅仁药业集团有限公司(以下简称"辅仁集团")的控股子公司,公司与开药集团同受辅仁集团控制,公司收购开药100%股权完成后,形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第2号----长期股权投资》相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。本公司与被合并方开药集团的股权合并中取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

根据《企业会计准则第33号----合并财务报表》的相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

公司对2017年半年度报告的合并报表本期数据进行了追溯调整,调整的详细情况如下:

单位:元

项目	追溯调整后2017年半年报本期金额	追溯调整前2017年半年报本期金额	差异额
营业总收入	2,717,456,596.51	262,651,445.99	2,454,805,150.52
营业总成本	2,222,361,083.03	249,287,041.85	1,973,074,041.18
其中:营业成本	1,621,083,434.95	149,454,402.32	1,471,629,032.63
税金及附加	28,951,834.69	2,603,949.08	26,347,885.61
销售费用	253,477,031.34	48,327,992.44	205,149,038.90
管理费用	200,016,729.13	28,522,262.61	171,494,466.52
财务费用	111,985,847.27	20,265,746.86	91,720,100.41
资产减值损失	6,846,205.65	112,688.54	6,733,517.11
投资收益(损失以"-"号填列)	381,064.05	381,064.05	
其他收益	8,934,312.53	1,804,895.46	7,129,417.07
营业利润(亏损以"-"号填列)	504,410,890.06	15,550,363.65	488,860,526.41
加:营业外收入	614,912.84		614,912.84
减:营业外支出	5,902,879.46	746,913.17	5,155,966.29
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	499,122,923.44	14,803,450.48	484,319,472.96
减:所得税费用	91,288,163.43	2,859,791.81	88,428,371.62
净利润(净亏损以"-"号填列)	407,834,760.01	11,943,658.67	395,891,101.34
归属于母公司所有者的净利润	211,488,665.90	10,122,616.11	201,366,049.79
少数股东损益	196,346,094.11	1,821,042.56	194,525,051.55
其他综合收益的税后净额	-1,065,784.69	-1,065,784.69	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,065,784.69	-1,065,784.69	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,065,784.69	-1,065,784.69	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,065,784.69	-1,065,784.69	
综合收益总额	406,768,975.32	10,877,873.98	395,891,101.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,422,881.21	9,056,831.42	201,366,049.79
归属于少数股东的综合收益总额	196,346,094.11	1,821,042.56	194,525,051.55
(一)基本每股收益(元/股)	0.506	0.057	0.449
(二)稀释每股收益(元/股)	0.506	0.057	0.449
销售商品、提供劳务收到的现金	2,999,503,255.00	274,013,045.59	2,725,490,209.41
收到其他与经营活动有关的现金	37,862,885.02		37,862,885.02
经营活动现金流入小计	3,037,366,140.02	274,013,045.59	2,763,353,094.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,176,919.37	91,227,929.40	1,763,948,989.97
支付给职工以及为职工支付的现金	111,376,668.04	25,402,397.22	85,974,270.82
支付的各项税费	309,550,483.47	39,296,425.96	270,254,057.51
支付其他与经营活动有关的现金	287,144,286.28	32,384,707.10	254,759,579.18
经营活动现金流出小计	2,563,248,357.16	188,311,459.68	2,374,936,897.48
经营活动产生的现金流量净额	474,117,782.86	85,701,585.91	388,416,196.95
取得投资收益收到的现金	381,064.05	381,064.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,961.15		180,961.15
投资活动现金流入小计	562,025.20	381,064.05	180,961.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,912,905.87	2,603,200.00	150,309,705.87
投资活动现金流出小计	152,912,905.87	2,603,200.00	150,309,705.87
投资活动产生的现金流量净额	-152,350,880.67	-2,222,135.95	-150,128,744.72
取得借款收到的现金	836,800,000.00	60,000,000.00	776,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,078,000.00	118,078,000.00	
筹资活动现金流入小计	954,878,000.00	178,078,000.00	776,800,000.00
偿还债务支付的现金	991,260,000.00	99,060,000.00	892,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,303,683.66	14,472,530.98	69,831,152.68
支付其他与筹资活动有关的现金	140,994,817.67	73,998,005.48	66,996,812.19
筹资活动现金流出小计	1,216,558,501.33	187,530,536.46	1,029,027,964.87
筹资活动产生的现金流量净额	-261,680,501.33	-9,452,536.46	-252,227,964.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932.92	-1,932.92	
现金及现金等价物净增加额	60,084,467.94	74,024,980.58	-13,940,512.64
加:期初现金及现金等价物余额	892,147,825.18	97,123,749.77	795,024,075.41
期末现金及现金等价物余额	952,232,293.12	171,148,730.35	781,083,562.77

二、公司董事会关于追溯调整2017年半年度合并报表本期金额追溯调整合理性的说明

公司董事会认为:公司对2017年半年度合并报表本期金额进行调整,符合《企业会计准则》等规定,有利于真实反映公司实际的经营成果,有利于保护全体股东的利益。同意对2017年半年度合并报表本期金额进行追溯调整。

三、独立董事关于公司追溯调整2017年半年度合并报表本期金额的独立意见

公司独立董事认为:本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对2017年半年度合并报表本期金额进行调整,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。

四、公司监事会关于公司追溯调整2017年半年度合并报表本期金额追溯调整的意见

公司监事会认为:公司对2017年半年度合并报表本期金额进行追溯调整事项,符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益,公司监事会同意本次追溯调整。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2018年8月15日

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-040

辅仁药业集团实业股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》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。

一、审议公司名称变更的情况

2018年8月13日,公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,占全体董事人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司拟将公司名称由"辅仁药业集团实业股份有限公司"变更为"辅仁药业集团制药股份有限公司"。公司已就拟变更的公司名称"辅仁药业集团制药股份有限公司"事先咨询工商部门意见,经国家工商总局核准并收到河南省工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》【(国)工商名称变核内字[2018]第7974号】。

二、关于变更公司名称的理由

随着开封制药(集团)有限公司的资产注入,公司产品已覆盖化学药、原料药、中成药、生物制品等,形成了较为完备的医药制造体系,为突出公司经营重心,体现公司行业特征,根据公司发展规划,公司拟对公司名称进行变更。公司拟将公司原中文名称"辅仁药业集团实业股份有限公司"变更为"辅仁药业集团制药股份有限公司";公司英文名称:"FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd."。

三、拟修订《公司章程》相应部分的内容

根据上述公司名称变更情况,公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订,具体修订如下:

原公司章程第一章总则第四条公司注册名称为:

公司注册名称:辅仁药业集团实业股份有限公司。

现修订为:

公司注册名称:辅仁药业集团制药股份有限公司。

公司英文名称:FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.

四、关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更存在以下核准风险:根据《公司章程》,公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议批准。上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

本次公司变更名称后,公司的证券简称、证券代码不变。

六、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2018年8月15日

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-041

辅仁药业集团实业股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月6日14点30分

召开地点:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月6日

至2018年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于变更公司名称的议案》	√
2	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2018年8月15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600781	辅仁药业	2018/8/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)股东可采用信函或传真的方式登记。

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

地址:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼,邮编:450008

电话:0371-63283502 传真:0371-60107755

联系人:孙佩琳 李笛

(四)登记时间:

2018年8月31日(星期五)10:00~16:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

董事会

2018年8月15日

附件:授权委托书

授权委托书

辅仁药业集团实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称的议案》			
2	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-042

辅仁药业集团实业股份有限公司 关于间接控股股东工商注册信息变更的公告

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到间接控股股东河南辅仁控股集团有限公司的工商注册信息变更通知,名称由原"河南辅仁控股集团有限公司"变更为"辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司"。住所变更为:"北京市怀柔区开放东路13号院4号楼第三层办公区319室";经营范围变更为:"项目投资、投资管理、投资咨询;计算机系统服务;网络科技开发;生物技术研究与实验发展;医疗器械I类、保健品销售;市场调研;商务信息咨询;企业管理咨询;企业营销咨询;技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务;文化艺术交流策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)"。目前,上述变更事项已完成相关工商变更登记手续。

上述变更事项对公司经营活动等不构成影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

董事会

2018年8月15日