证券代码:000523　　证券简称:广州浪奇　　公告编号:2018-047

广州市浪奇实业股份有限公司

【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	广州浪奇	股票代码	000523
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	王志刚	张晓敏
办公地址	广州市天河区黄埔大道东128号	广州市天河区黄埔大道东128号
电话	020-82162933	020-82162933或020-82161128转6228
电子信箱	dm@lonkey.com.cn	zhangxm@lonkey.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)	5,851,769,782.54	5,308,531,841.29	10.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,173,186.13	17,088,775.38	0.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,024,206.46	10,639,546.76	41.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,410,716.51	-93,767,058.12	35.57%
基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.033	0.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.96%	-0.04%
	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)	5,705,982,924.72	4,812,637,948.05	18.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,880,856,913.01	1,845,140,712.30	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	35,914	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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	30.04%	157,090,098	0		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	14.22%	74,380,164	74,380,164		
全国社保基金一零二组合	其他	3.98%	20,794,912	0		
郑浩	境内自然人	1.36%	7,113,300	0		
吴炎汉	境内自然人	0.93%	4,887,400	0		
王炽旭	境内自然人	0.66%	3,450,000	0		
蒋文碧	境内自然人	0.59%	3,107,200	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.48%	2,535,772	0		
刘世良	境内自然人	0.47%	2,433,166	0	冻结	1,162,200
湖南天程实业有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,427,799	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	注:广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已于2011年1月10日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的股东为广州市人民政府,由广州市国资委履行出资人职责,除此以外,本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十名股东中,郑浩期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,686,300股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,113,300股,没有通过普通帐户持有本公司股票;吴炎汉期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,887,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,887,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票;王炽旭期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,898,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,450,000股,没有通过普通帐户持有本公司股票;刘世良期初通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,270,966股,通过普通帐户持有本公司股票1,162,200股,报告期末通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,270,966股,通过普通帐户持有本公司股票1,162,200股;湖南天程实业有限公司期初通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票975,900股,通过普通帐户持有本公司股票1,451,899股,报告期末通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票975,900股,通过普通帐户持有本公司股票1,451,899股。尹红期初通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,005,603股,通过普通帐户持有本公司股票744,915股,报告期末通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,009,803股,通过普通帐户持有本公司股票716,815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,公司紧扣"凝心聚力促效益、转型升级见成效"年度经营主题,聚焦主业,以品牌建设和科技创新为驱动力,以全面提升公司盈利水平为目标,加大资本运营对企业转型升级的驱动作用,提升经营模式、品牌建设和科技创新对公司效益的促进作用,不断强化风险防控能力,加强员工队伍建设,落实好实现年度目标的各项行动计划。上半年公司营业收入58.52亿元,较去年同期增长了10.23%,净利润为1,585.78万元,较去年同期增长了37.08%。归属于母公司所有者的净利润为1,717.32万元,较去年同期增长了0.49%。公司整体运营情况如下:

1,学懂弄通做实"十九大"精神,提升党建工作水平

在深入学习贯彻十九大精神方面,公司组织员工开展多形式、分层次、全覆盖的学习教育,通过学习会、交流会、宣讲等方式,使广大员工都深刻领悟新时代中国特色社会主义的丰富内涵。把党的十九大精神融入日常与工作中,把党的十九大精神转化为做好工作的强大动力。在落实加强党建各项措施方面,公司抓实抓细基层党建工作,严格员工教育管理,加强银企、校企党建共建。

2,改善自有品牌产品结构,提升主业盈利能力

2018年上半年,公司自有品牌消费品和工业产品盈利能力不断改善。一是,自有品牌以"推陈、创新、利基"的思维进行产品推广,完善产品结构,提升创利能力。上半年高盈利的厕漂产品销售额大比例增长,洗衣剂、沐浴露综合取得较大幅度的增长,上半年高值品项产品占营业收入比例创历史新高,提升了公司的综合创利能力;二是,主动创新开拓国资系统专购渠道,销售部门与产品开发部门紧密联动开发和定制专供产品,上半年专供渠道营业收入大幅度增长。三是,工业品销售板块紧盯"增利润、保销量"这一重点,针对性地开展工作,对市场出现的诸多不利因素逐个击破。

3,持续加大"双擎"驱动,推动转型升级

2018年公司继续加大力度开展"双擎"驱动工作,在品牌建设方面,上半年围绕创新品牌推广模式(数字化传播)、消费者生活圈品牌传播模式构建和打造企业社会公信力及企业新形象三个方面为重点开展一系列工作。数字化传播的品牌曝光超过1000万人次;以地铁和巴士车身形成的核心市场公交交系统广告覆盖网,不断活化消费者对公司品牌的认知和品牌年轻化推广;5月份启动的具有浪奇品牌推广特色的"橙色风暴"升级版推广活动在肇庆、梧州双城启动,上半年终端推广约80场"绿行天下"路演活动。2018年5月8日,在广州羊城创意产业园举行以"新时代·新标准——凝聚美好生活"为主题的"中国洗衣凝珠行业标准启动会"。公司与消费品工业司、全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会、国家洗涤用品质量监督检验中心(太原)、中国洗涤用品工业协会、中国日用化学工业研究院、北京宝洁技术有限公司等共同研究制定中国洗衣凝珠行业标准。通过对洗衣凝珠产品质量建立权威的统一标准,维护消费者合法权益,同时引导洗衣凝珠市场的规范化,推动该品类的健康发展。

在科技创新方面,上半年南沙浪奇的生产智能化改造项目已完成第四阶段中的一套机器人码垛系统并投入生产,高速自动开箱机设备也已完成采购工作并于上半年投入使用。该项目较好地实现了增加产能、减员增效的目标,提高了产品的合格率和工厂的数字化能力。在绿色洗涤技术创新方面,一是开发国内首个MES国家专利技术,洗涤成分植物来源的天然洗涤剂系列产品,目前已完成洗衣液、泡沫洗衣液、皂液、衣领净的配方开发;二是完成高去污力洗衣珠、植物来源皂珠、防串色洗衣珠的配方开发及试产。

4,力推资本运作、强化产业链协同效应

今年上半年,公司继续加大对已投资项目的管理力度,注重抓好日常管理的规范化,建立起投资收益的科学评估体系和风险的预警机制。对于参股公司,工作重点是完善合理的盈利模式,降低投资项目的风险,对其经营进行针对性的投资管理,有效促进公司资本投资收益水平的提升。公司与广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司共同投资设立封闭式私募股权投资基金广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业(有限合伙),对国内外日化行业以及相关行业的优质的标的进行遴选,通过项目的投资配合公司发展战略,获取公司发展所亟需的资源,通过公司产业整合和主营业务升级,实现公司可持续发展。

公司拓宽业务链条,实现公司的产业链延伸,寻求新的盈利增长点。2018年4月13日公司股票停牌筹划重大资产重组事项,经过与交易各方多轮沟通,为避免长期停牌对公司可能造成的不利影响,经第九届董事会第十次会议审议,同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,改为采用现金方式继续推进收购华糖食品100%股权、百花香料97.42%股权的相关事项,通过本次交易,公司将加强日化上下游产业链整合协同,并推动大消费产业布局,拓宽公司业务链条,从而达到业务多样化发展的战略目标,有效增强上市公司持续盈利能力,实现可持续发展。

5,以党建促内控,不断强化风险防控水平

上半年,公司把内控建设当作党建配套措施来抓,全面落实领导责任和强化职责范围内的内部控制事项责任,探索"党建+内控"的新模式。在内部风险控制方面,一是进行各类业务风险的排查和甄别,加强整改情况跟进,上半年开展了对出口业务管理、全面预算管理、对外担保事项以及内部控制十大漏洞的风险排查;二是监督应收账款回款情况,对各板块和各子公司的各项应收账款进行了分析,建立应收账款保证体系,保证应收账款的安全性,最大限度地降低应收账款的风险。在内控体系维护工作方面,公司对本公司及各子公司的制度进行回顾及维护。

6,加强员工队伍建设,提升员工收入水平

为更好地应对人力成本和人才质量之间的矛盾问题,公司在去年的基础上进行一系列人才梯队的优化工作。对南沙生产系统组织架构进行了调整;年初结合实际进一步梳理人才梯队,13名管培生/储备人才通过系列培养计划,已提升至骨干梯队,规模同比去年增长了26%;浪奇学院将持续输送储备人才参与各项公开课学习,2018年上半年,浪奇学院加大力度为骨干梯队人才创造增值机会,进一步建立健全内部培训讲师团和内训机制,完善公司内训体系,鼓励内训师开发课程并授课,增强了浪奇员工的团队意识与合作精神,实现经验共享。

2018年上半年完成了浪奇薪酬体系的梳理和优化。根据公司年度调薪机制对员工进行考核评级,同时对公司员工薪酬进行整体回顾和分析,全面进行设计和调整,进一步提高企业的薪酬竞争力,提高员工收入水平。同时将进一步推进绩效考核工作,形成公司考核-部门考核-员工考核三层考核体系,推进绩效考核的数据化和结果导向化。

通过上半年的努力,公司获得广东省企业竞争力促进会"2017年广东省企业竞争力500强"榜单第253位、广东省人民政府颁发的脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)系列化产品合成与应用及其关键技术国产化生产工艺开发三等奖,成功申请了"一种浓缩洗衣液"、"一种浓缩洗洁精"两项专利,2017年度中国轻工业百强企业(连续两年)、广东省诚信示范企业(2005-2017连续十三年)等荣誉称号。

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。

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000523　　证券简称:广州浪奇　　公告编号:2018-046

广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2018年8月14日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知,并于2018年8月24日在公司会议室以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人,实到董事7人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:

1. 审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

2. 审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的决定》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权)

根据公司生产经营发展需要,董事会同意公司将总工办公室改名为技术部,主要负责工艺管理及产品配方管理。

上述第1项议案相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000523　　证券简称:广州浪奇　　公告编号:2018-048

广州市浪奇实业股份有限公司关于子公司的全资子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日收到子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司(以下简称"广东奇化公司")的通知,其全资子公司广州奇化有限公司(以下简称"广州奇化")已于2018年8月10日收到广州开发区财政国库集中支付中心关于广州开发区投资促进局落户奖励的现金补助800万元。

上述政府补助系根据《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区 广州开发区促进现代服务业发展办法的通知》(穗开管办【2017】5号)和《广州市黄埔区 广州开发区促进现代服务业发展办法实施细则》(穗开经函【2017】6号)精神,广州奇化被认定为广州开发区现代服务业企业,给予一次性落户奖励资格,由广州开发区投资促进领导小组办公室下发批复(穗开投促函【2018】1183号)。

上述政府补助与公司日常经营活动无关,不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。广州奇化本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则》的相关规定,上述奖励金将作为公司2018年度营业外收入计入当期损益。

3、补助对公司的影响

上述获得的政府补助,将增加公司2018年度收益。

4、风险提示和其他说明

上述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响,以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2018-061

湖北广济药业股份有限公司

【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

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
郭昭智	董事	因公出差	胡明峰

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	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	胡明峰先生	邹天天女士
办公地址	湖北省武穴市江堤路1号	湖北省武穴市江堤路1号
电话	17371575571	17371575571
电子信箱	stock952@163.com	stock952@163.com

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)	400,727,536.52	359,512,559.38	11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,937,203.28	50,717,843.23	130.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,668,067.01	49,722,570.82	128.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,023,498.76	28,162,721.07	240.96%
基本每股收益(元/股)	0.465	0.201	131.34%
稀释每股收益(元/股)	0.465	0.201	131.34%
加权平均净资产收益率	14.30%	7.47%	6.83%
	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)	1,682,650,214.79	1,641,883,229.51	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	848,486,371.89	759,236,775.04	11.76%

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	39,711	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
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	16.57%	41,710,801			
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.80%	12,093,879			
盛粮股权投资基金(上海)有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656			
全国社保基金四零七组合	其他	2.61%	6,575,939			
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,689,239			
俞立琼	境内自然人	0.87%	2,190,000			
牛国强	境内自然人	0.82%	2,053,341			
林泗彬	境内自然人	0.68%	1,711,201			
潘卉		0.49%	1,231,600			
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;公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他大家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					

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

竞建特色化建设方面,一是进一步规范公司ERP系统管理,为公司信息化管理打下了坚实的基础;二是进一步完善公司财务管控体系,加强对财务委派人员的管理,提高了分、子公司财务信息反馈速度与质量,规范子公司会计核算基础工作,为持续优化公司财务分析工作,提高集团财务管控能力疏通了渠道;三是加强财务制度建设,半年内公司出发了《分、子公司财务负责人管理办法》、《湖北广济药业股份有限公司财务核算办法》等财务管理制度;

审计制度化建设方面,充分发挥公司内审、风控、法律三驱职能,年内修订了公司内部审计管理制度,并完成多家分子公司内部审计管理制度的完善;全面多次开展内审工作,建立《全面风险管理制度》,组织协调各部办、各分子公司制定风险评估计划和风险管控方案,定期组织公司各部办及各分子公司进行风险揭示;

在薪酬激励化方面,公司在年初与各分子公司签订了年度目标责任状,把经营目标相分到各分子公司,再具体到各个分厂各个品种,形成层层有考核、个个有激励的管理体系。

2、调整头绪基础,深出时效效益

年内,公司通过对现有的研发体系进行系统梳理,摸清了公司原有的研发体系状况,有针对性的重新优化了公司研发体系的机构、人员、资金配置和考核,从源头上筑牢研发体系基础。

为了加快产品研发步伐,公司从研发机构上着手,倡导大布局、大规划,拟创建广济药业研发平台及项目产业化基地,以增强企业活力和行业竞争力。

3,划红线,筑保障,确保安全环保质量

在安全管理上,公司充分吸取重生安全事故教训,对安全管理工作重新梳理,推行六大举措:一是将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标责任状中,分级落实,层层压实,在年终考核上实行一票否决制,划出红线;引起全员的高度重视;二是重新梳理安委会的安全管理职能,配齐用好安全管理员,做到有机制、有人员、有奖惩;三是实行安全大检查,上半年出具安全简报3期,组织沙末年初、锅炉、防雷专项检查,夏季安全大检查,完成建安公司专家隐患大排查整改;四是健全安全组织机制建设,完成公司多项安全管理制度修订,逐步明确公司在安全管理方面的职责定位。五是安全双体系建设,以安全咨询公司为技术指导,通过精心组织,现场指导,强力推进,安全双体系建设顺利推进,已完成武穴片区3人样板区打造,孟州公司已完成样板区现场落沙,风险辨识,重生公司已完成风险辨识。六是开展液氯泄漏事故应急救援演练,安全培训,安全管理等系列活动,提高全员安全知识和技能。

在环保治理上,公司实行"一厂一策",要求先自查后审查,坚守环保红线不动摇。要求各分子公司对其污染源进行逐一排查,完成环保风险自查,并制定治理应对方案和时间进度表。再通过对各分、子公司生产环境进行了环保检查,督促分子公司及时整改,做好环保工作。

在质量体系管理上,从原料采购、生产工艺控制、质量检测、生产管理等环节实行全流程把控。上半年度公司开展内部质量审计;迎接黄冈药监局、武穴市食药监局专项检查;接受美国芳维制药公司等国内外客户审计10次,对于审计过程中的不符合项,公司积极落实按时完成整改工作并及时回复客户,得到认可。

2018上半年度,公司未发生安全、环保、质量事故。

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

主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	27,992,597.85	20,929,270.90
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款		
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	90,366.88	2,669.86
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,576,607.59	896,097.50
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款		2,670,000.00
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	3,248,886.90	3,248,886.90
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款		
8.管理费用列报调整	管理费用	-26,022,473.38	-18,675,395.53
9.研发费用单独列示	研发费用	26,022,473.38	18,675,395.53

(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:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2018-059

湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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2018年8月14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:2018年8月24日上午9:00在武穴市公司行政楼九楼会议室召开;

3.本次会议参与表决董事7人(含独立董事3人),实际表决董事6人。董事郭韶智先生因公出差未能到会,授权委托胡明峰先生代行表决权。

4.本次会议由宫靖先生主持,公司全部监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次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

1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告全文》及《摘要》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》;《2018年半年度报告摘要》,公告编号:2018-061。

2.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的的公告》。公告编号:2018-062。

独立董事郑义明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

3.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于修改《公司章程》的公告》。公告编号:2018-063。

独立董事郑义明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

4.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司设立控股子公司的公告》。公告编号:2018-064。

独立董事郑义明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

5.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟对外投资购建研发中心的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司拟对外投资购建研发中心的公告》。公告编号:2018-065。

6.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年8月28日在指定媒体披露的《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的通知》。公告编号:2018-066。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2018-062

湖北广济药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月24日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,2018年1月1日起财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称"新金融准则")和《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,简称"新收入准则"),以及根据企业会计准则实施中的有关情况,财务部对一般企业财务报表格式进行了修订,2018年6月15日,财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。公司拟按照上述有关一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的编制要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2、变更时间

依照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定的施行日期执行。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后,相关财务报表按照财政部2018年6月15日修订的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定执行。

其他部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

按照财会〔2018〕15号规定,公司相应追溯重述了比较报表,主要影响如下:

单位:元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	27,992,597.85	20,929,270.90
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款		—
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	90,366.88	2,669.86
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,576,607.59	896,097.50
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款		2,670,000.00
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	3,248,886.90	3,248,886.90
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款		—
8.管理费用列报调整	管理费用	-26,022,473.38	-18,675,395.53
9.研发费用单独列示	研发费用	26,022,473.38	18,675,395.53

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证监会等监管机构的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司主要会计政策进行相应修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。此次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2018-063

湖北广济药业股份有限公司关于修改《公司章程》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。

根据《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神和要求,为了充分发挥湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司")党组织的领导核心与政治核心作用,以及为了进一步提高公司规范运作,提升公司法人治理水平,公司拟对《章程》进行相应修改,具体情况公告如下:

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及其它有关法律法规的规定,设立中国共产党党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织发挥领导核心和政治核心作用。
2	第一百零七条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保