

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2017-021

湖北广济药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

审议本次季报的公司第八届董事会会议第二十六次会议，参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 8 人。现场参与表决董事 6 人，独立董事杨汉明先生和曹亮先生采用通讯方式参会。

公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人胡明峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	170,474,710.18	156,716,379.97	8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,425,204.13	23,061,488.43	5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,357,648.24	23,643,126.25	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,492,298.65	64,800,469.16	-28.25%
基本每股收益（元/股）	0.097	0.092	5.43%
稀释每股收益（元/股）	0.097	0.092	5.43%
加权平均净资产收益率	4.66%	4.40%	0.26%
	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）	1,581,383,384.02	1,633,880,910.92	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,450,383.28	654,025,179.15	3.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-857,402.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,414.28	
减：所得税影响额	30,826.77	
少数股东权益影响额（税后）	283,629.31	

合计	1,067,555.89	--
----	--------------	----

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项目，以及把《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界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		30,004	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			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.89%	4,764,329			
陶秀珍	境内自然人	1.71%	4,305,900			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	3,956,936			
林泗杉	境内自然人	1.32%	3,311,501			
云南国际信托有限公司—聚利 50	其他	1.20%	3,020,900			

号单一资金信托						
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			
新疆前海联合基金—宁波银行—西藏文储投资基金管理有限公司	其他	0.95%	2,403,414			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖北省长江产业投资集团有限公司	41,710,801	人民币普通股	41,710,801			
武汉信用资本运营有限公司	12,093,879	人民币普通股	12,093,879			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	7,498,656	人民币普通股	7,498,656			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,764,329	人民币普通股	4,764,329			
陶秀珍	4,305,900	人民币普通股	4,305,900			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,956,936	人民币普通股	3,956,936			
林泗杉	3,311,501	人民币普通股	3,311,501			
云南国际信托有限公司—聚利 50 号单一资金信托	3,020,900	人民币普通股	3,020,900			
张国明	2,691,586	人民币普通股	2,691,586			
新疆前海联合基金—宁波银行—西藏文储投资基金管理有限公司	2,403,414	人民币普通股	2,403,414			
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；公司未知上述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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陶秀珍通过融资融券信用账户持有公司股份 4,305,900 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期公司主要财务指标如下表所示（单位：元）：

项目	本期	上年同期	增减额	幅度	附注
营业收入	170,474,710.18	156,716,379.97	13,758,330.21	8.78%	
营业成本	88,036,223.08	86,059,017.41	1,977,205.67	2.30%	
营业税金及附加	4,448,539.31	643,067.06	3,805,472.25	591.77%	1
销售费用	7,957,393.27	7,202,394.54	754,998.73	10.48%	2
管理费用	27,938,799.53	26,549,949.82	1,388,849.71	5.23%	
财务费用	10,924,621.79	8,910,979.15	2,013,642.64	22.60%	3
经营活动产生的现金流量净额	46,492,298.65	64,800,469.16	-18,308,170.51	-28.25%	4
投资活动产生的现金流量净额	-37,467,226.98	-9,525,385.71	-27,941,841.27	-293.34%	5
筹资活动产生的现金流量净额	-24,971,433.47	-12,529,968.05	-12,441,465.42	-99.29%	6
营业利润	32,370,617.63	25,079,110.75	7,291,506.88	29.07%	7
利润总额	33,752,629.60	24,471,612.35	9,281,017.25	37.93%	8
净利润	25,012,342.81	24,471,612.35	540,730.46	2.21%	8
归属于上市公司股东的净利润	24,425,204.13	23,061,488.43	1,363,715.7	5.91%	8
每股收益	0.097	0.092	0.005	5.43%	8

附注：

1、因营改增税收改革，应交房产税、土地使用税等税金项目从管理费用科目核算改在营业税金及附加科目核算，所以上升较大。

2、销售收入增加，销售费用增加。

3、本期支出的借款费用增加。

4、购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

6、偿付利息支付的现金增加所致。

7、销售收入增加，利润增加。

8、销售收入增加，利润增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司获得高新企业证书

2017年2月，惠生公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容详见2017年2月24日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2017-008。

2、公司品种列入国家医保目录

根据中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，公司五个品种新进医保目录2017版。具体内容详见2017年3月2日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2017-014。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司获得高新企业证书	2017年02月24日	公告名称：《关于控股子公司获得高新企业证书的公告》；公告编号：2017-008。 登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司品种列入国家医保目录	2017年03月02日	公告名称：《关于公司品种列入国家医保目录的公告》；公告编号：2017-014。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省长江产业投资集团有限公司	股份限售承诺	股份转让完成后的36个月内不向第三方转让本次受让的广济药业股份及其实际控制权。	2014年10月22日	2014年10月22日至2017年10月21日	履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力，确保2015年至2017年会计年度经审计后的净利润	2014年10月22日	2014年10月22日至2017年12月31日	履行中

			为正数。若广济药业未达到 2015 年至 2017 年预定盈利目标，差额部分由乙方以现金方式向广济药业补足。			
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药业提供叁亿元的借款，借款期限不低于 3 年，借款利率按照银行同期同档次贷款基准利率执行。	2014 年 10 月 09 日	2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 8 日	履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让股份后，通过上市公司筹集的资金应首先用于广济药业产业园的项目建设和偿还广济药业所欠乙方的借款。	2014 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日	履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿元的资金支持额度，根据广济药业的需求给予后续资金的支持，融资成本为同期同档次银行贷款基	2014 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日	履行中

			准利率上浮 5%-10%。			
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让股份以后,全力支持广济药业的发展规划和目标,以广济药业现有业务和产品为核心,积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品,适当引进新的产品。	2014 年 10 月 22 日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺要充分利用其较强的经济实力,通过实业做支撑,来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题,推进生物产业园后续发展,使之与广济药业原有产业兼容。	2014 年 10 月 22 日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让目标股份以后,切实做好广济药业产业园未来 3-5 年的发展规划。	2014 年 10 月 22 日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让股份以后,努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇,积极促进上市公司持续	2014 年 10 月 22 日		履行中

			发展和改善上市公司法人治理结构。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 01 月 19 日	其他	机构	特定对象调研，已出书面报告，详见深交所网站
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 02 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2017 年 03 月 06 日	其他	机构	业绩说明会，已出书面报告，详见深交所网站

			所网站
2017 年 03 月 07 日	其他	机构	业绩说明会, 已出书面报告, 详见深交所网站
2017 年 03 月 17 日	其他	机构	业绩说明会, 已出书面报告, 详见深交所网站
2017 年 03 月 23 日	其他	机构	业绩说明会, 已出书面报告, 详见深交所网站
2017 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告
2017 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖北广济药业股份有限公司
二零一七年四月二十八日