

湖北广济药业股份有限公司 2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	180,917,718.37	244,847,193.28	-26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,418,048.31	84,870,728.18	-64.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	29,208,165.18	84,666,234.46	-65.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,119,509.04	27,145,653.23	-73.77%
基本每股收益（元/股）	0.122	0.337	-63.80%
稀释每股收益（元/股）	0.122	0.337	-63.80%
加权平均净资产收益率	3.42%	10.56%	-7.14%
	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）	1,795,304,345.00	1,693,288,037.08	6.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,681,041.50	873,278,328.61	3.48%

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
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）	1,600,235.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,456.76	
减：所得税影响额	213,904.01	
少数股东权益影响额（税后）	6,991.80	
合计	1,209,883.13	--

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	38,005	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	4.92%	12,379,179			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656			
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			
俞立珍	境内自然人	0.89%	2,250,000			
林泗杉	境外自然人	0.68%	1,711,201			
潘卉	境外自然人	0.49%	1,231,600			
陈超	境内自然人	0.42%	1,060,700			
胡健飞	境内自然人	0.42%	1,056,200			
刘继明	境内自然人	0.37%	940,400			
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	12,379,179	人民币普通股	12,379,179			
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			
张国明	2,691,586	人民币普通股	2,691,586			
俞立珍	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
林泗杉	1,711,201	人民币普通股	1,711,201			
潘卉	1,231,600	人民币普通股	1,231,600			

陈超	1,060,700	人民币普通股	1,060,700
胡健飞	1,056,200	人民币普通股	1,056,200
刘继明	940,400	人民币普通股	940,400
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九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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

	本报告期	上年同期	增减额	同比增减	变动原因
	(1-3月)	(1-3月)			
营业收入	180,917,718.37	244,847,193.28	-63,929,474.91	-26.11%	附注1
营业成本	91,940,050.97	75,315,463.44	16,624,587.53	22.07%	附注2
销售费用	7,403,552.65	5,578,839.77	1,824,712.88	32.71%	附注3
管理费用	21,862,481.87	16,320,440.71	5,542,041.16	33.96%	附注4
研发费用	9,241,826.79	10,360,727.83	-1,118,901.04	-10.80%	
财务费用	8,300,908.37	11,618,166.01	-3,317,257.64	-28.55%	附注5
营业利润	37,619,141.91	118,348,139.86	-80,728,997.95	-68.21%	附注6
利润总额	37,449,685.15	116,092,392.79	-78,642,707.64	-67.74%	附注6
净利润	29,852,131.53	86,937,075.93	-57,084,944.40	-65.66%	附注6
归属于上市公司股东的净利润	30,418,048.31	84,870,728.18	-54,452,679.87	-64.16%	附注6
每股收益	0.122	0.337	-0.215	-63.80%	附注6
经营活动产生的现金流量净额	7,119,509.04	27,145,653.23	-20,026,144.19	-73.77%	附注7
投资活动产生的现金流量净额	-13,621,335.43	-18,261,766.52	4,640,431.09	-25.41%	附注8
筹资活动产生的现金流量净额	90,737,580.53	-21,719,466.20	112,457,046.73	517.77%	附注9
现金及现金等价物净增加额	83,850,764.34	-10,960,899.57	94,811,663.91	865.00%	

附注：

- 1、营业收入同比下降，主要系报告期内公司主导产品VB2销售价格处于市场周期低价格水平所致；
- 2、营业成本同比上升，主要系报告期内主导产品VB2销售量同比上期有所上升，加之子公司惠生公司恢复生产营业成本上升所致；
- 3、销售费用同比上升，主要系报告期内子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加所致；
- 4、管理费用同比上升，主要系报告期内公司职工薪酬增加，以及公司资本运作产生的专业服务费用增加所致；
- 5、财务费用同比下降，主要系报告期内人民币对美元汇率下降，汇兑损失同比下降幅度较大所致；
- 6、营业收入同比下降，营业成本及期间费用同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降；
- 7、经营活动产生的现金流量净流入额同比下降，主要系因销售收入下降，报告期内销售回款同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净流出额同比减少，主要系报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净流入额同比增加，主要系报告期内取得银行短期贷款同比增加所致。

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、公司于2019年2月26日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票A股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》等十一项议案，具体内容详见2019年2月27日在指定媒体上披露的相关公告。

2、按照国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，湖北广济药业股份有限公司“片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂”生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，获得了湖北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，详见 2019年3月7日在指定媒体上披露的《关于公司获得《药品GMP证书》的公告》（公告编号：2019-014）。

3、公司出资在比利时设立“广济药业（比利时）有限公司”，其中：广济药业占其90%的股权，公司全资子公司湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司占其10%的股权。详见 2018年8月28日在指定媒体上披露了的《关于拟设立控股子公司的公告》（公告编号2018-064）。公司已取得了由湖北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，编号为境外投资证第N4200201800114号，并经湖北省发改委备案，海外工商注册登记手续已办理完毕。详见 2019年4月3日在指定媒体上披露了的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2019-023）。

4、公司于 2018年4月28日披露了《关于拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-42）、2018年10月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》、2018年10月30日披露了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告》（公告编号：2018-083）、2018年12月6日披露了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的补充公告》（公告编号：2018-091），具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。公司全资子公司湖北长广基金管理有限公司已完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》，详见 2019年4月11日在指定媒体上披露了的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2019-025）。

5、公司于2019年4月12日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票A股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》等十项议案，具体内容详见2019年4月13日在指定媒体上披露的相关公告。

本次非公开发行股票事项还需取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文，后续如有新的进展，公司将及时披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份的第九届董事会第十二次会议决议公告和第九届监事会第十次会议决议公告	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于公司获得《药品 GMP 证书》的公告》	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司非公开发行股份的 2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司积极响应国家稳定资本政策，快速落实国家三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》，于2018年11月19日以董事长发出提案方式启动回购股份事项，于2018年12月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 2,995,100 股，占公司总股本比例为1.1899%；购买股份最高成交价为 10.25元/股，购买股份最低成交价为9.60元/股，支付的总金额29,999,749.16元（含交易费用）。上市公司回购股份有效维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，增强市场投资者对公司投资的信心，切实提高公司股东的投资回报，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。

2019年3月29日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，为进一步维护公司的股东利益及公司价值，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律规定，稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体发行方案由公司另行决策。若公司未能实施上述计划，公司回购的股份将依法予以注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 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
2019 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，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。