

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 286,666,616 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),送红股 2 股(含税),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	安靖先生	郑彬先生	
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	
传真	0713-6211112	0713-6211112	
电话	17371575571 (座机)	17371575571 (座机)	
电子信箱	gjystock@163.com	gjystock@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品,其中:原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠;制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域,具有广泛的生理功能,可以在微生物和高等植物体内合成,而动物和人类则不能,必须从食物中摄取,因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一,其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	731,340,517.94	843,830,942.08	-13.33%	801,556,325.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,943,194.92	171,728,909.16	-49.37%	105,211,595.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,022,090.01	165,485,071.01	-69.17%	113,323,019.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,200,478.39	231,438,796.44	-37.69%	178,828,210.16
基本每股收益（元/股）	0.350	0.682	-48.68%	0.418
稀释每股收益（元/股）	0.350	0.682	-48.68%	0.418
加权平均净资产收益率	9.48%	20.77%	-11.29%	14.89%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,766,508,421.42	1,693,288,037.08	4.32%	1,641,883,229.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	960,377,290.08	873,278,328.61	9.97%	759,236,775.04

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,917,718.37	184,572,935.96	189,852,096.42	175,997,767.19
归属于上市公司股东的净利润	30,418,048.31	32,373,912.61	41,407,137.11	-17,255,903.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,208,165.18	30,015,785.98	15,944,187.85	-24,146,049.00
经营活动产生的现金流量净额	7,119,509.04	2,906,807.91	74,822,595.21	59,351,566.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	36,298	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		质押	7,498,656
#彭平良	境内自然人	2.20%	5,534,820			
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			
#刘鸣晨	境内自然人	0.69%	1,732,282			
林泗杉	境外自然人	0.59%	1,492,901			
金业军	境内自然人	0.52%	1,308,409			
潘卉	境外自然人	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东彭平良通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,534,820 股，合计持有 5,534,820 股；公司股东刘鸣晨通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,732,282 股，合计持有 1,732,282 股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2019年国内医疗体制改革进入深水区，随着新版《药品管理法》、药品上市许可持有人制度（MAH）、新版医保目录、一致性评价、集采扩围、医保谈判等政策细则持续推进，医药行业传统格局正在被打破，国内制药企业竞争加剧，行业集中度提升，受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场份额、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，加强与科研机构研发合作，实现优势互补、资源共享，提升公司研发实力。同时，积极借助资本市场通道来加快企业高质量发展，上市20年来非公开发行股份事项首次通过证监会审核，实现了资本市场“零突破”。2019年度，公司实现营业收入73,134.05万元，比上年同期下降13.33%；实现归属于上市公司股东的净利润8,694.32万元，比上年同期下降49.37%。

2019年主要财务项目变动如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	增减额	幅度	附注
营业收入	73,134.05	84,383.09	-11,249.04	-13.33%	注1
营业成本	39,154.38	36,435.14	2,719.25	7.46%	注2
税金及附加	1,570.89	2,311.71	-740.82	-32.05%	注3
销售费用	4,370.79	3,727.32	643.47	17.26%	注4
管理费用	12,640.30	11,424.60	1,215.70	10.64%	注5
研发支出	5,377.41	6,468.43	-1,091.02	-16.87%	注6
财务费用	3,161.71	3,383.69	-221.98	-6.56%	
经营活动产生的现金流量净额	14,420.05	23,143.88	-8,723.83	-37.69%	注8
投资活动产生的现金流量净额	-11,949.13	-7,622.05	-4,327.08	56.77%	注9
筹资活动产生的现金流量净额	-1,679.89	-12,241.59	10,561.70	-86.28%	注10
营业利润	9,887.01	21,114.35	-11,227.34	-53.17%	注7
利润总额	9,989.65	20,706.46	-10,716.80	-51.76%	注7
净利润	8,318.36	17,340.99	-9,022.63	-52.03%	注7
归属于上市公司股东的净利润	8,694.32	17,172.89	-8,478.57	-49.37%	注7
每股收益	0.350	0.682	-0.333	-48.74%	注7

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，主要系报告期内子公司惠生公司恢复生产经营，维生素VB6销量同比大幅上升，营业成本上升所致；

3、税金及附加同比下降，主要系报告期内公司营业收入下降相应的城建税及教育费附加减少，及土地使用税税率调减按50%计征土地使用税减少所致；

4、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；

5、管理费用同比上升，主要系报告期内母公司济得输液车间GMP改造停工损失同比增加所致；

6、研发费用同比下降，主要系报告期内口服固体剂产品工艺、质量及疗效升级等项目研发进度尚在跟进过程中，尚未满足相应研发费用的确认条件；

7、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；

8、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，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；

9、投资活动产生的现金流量净流出额同比增加，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增加所致；

10、筹资活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系报告期内银行短期贷款同比增加所致。

2019年公司主要工作成效：

1、聚焦主业、市场竞争力有效提升

受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，行业竞争加剧，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价水平，面对激烈的市场竞争环境，广济药业坚持聚焦主业，以维生素B族产品为核心，以提升产品市场占有率为目标，坚持原料药和制剂产品“两手抓”，一方面加大对核心产品VB2的工艺优化和绿色有机VB2的开发，加强对VB6产品的工艺改进，加快对VB12新产品项目的实施，将VB系列作为公司主导产品发展方向。公司VB2产品工艺优化和技术改进取得新突破，产品的发酵产量、提取收率有效提升，成本得到有效控制，克服了欧盟市场受阻和非洲猪瘟国际国内双重不利形势，市场占有率稳固提升。另一方面，公司扩大制剂产品生产产能，加大对制剂类产品的研发和销售队伍的改革力度，着力改变公司原料药和制剂发展不平衡的格局，实现“原料药+制剂”两轮驱动，已具备年产片剂100亿片、颗粒剂3000万袋、软膏剂300万支、胶囊剂5000万粒的制剂生产规模，实现制剂产品的现代化、集约化生产。公司加大制剂板块业务整合和市场化改革力度，将制剂产品的生产销售统一管理，制剂业务销售收入明显提升。同时，公司加大研发投入力度、加强对外合作，与中科院天津所、武汉大学等科研机构共同合作开发新产品。

2、加快再融资，取得资本运作“零突破”

公司上市20年来，资本运作停滞不前，2011年6月，发行公司债券的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过；2016年3月，非公开发行股票未获股东大会审议通过，上市公司资本市场融资功能一直没有发挥。2019年，公司精心谋划准备、积极开展再融资工作，拟非公开发行股份募集资金用于维生素B2现代化升级与安全环保技术改造、年产1000吨（1%）维生素B12综合利用等项目的建设。2019年4月，公司股东大会审议通过非公开发行事项；2019年9月，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，10月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，12月公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，是上市20年来再融资首次获得批准。同时，公司加强政企合作，通过设立产业投资基金的方式，加快大金产业园“满园工程建设”，2019年4月8日完成了湖北长广基金管理有限公司的工商注册，2019年9月20日完成了武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）的工商注册，基金将根据新产品开发进度进行分期投资。

3、加强改革创新，经营管理成效显著

一是科技创新不停步。公司以广兴技术研究所、武汉普信公司、技术转化部和各生产一线为基地，加大技术创新投入力度，2019年授权2项发明专利，申请受理2项发明专利，湖北省科技成成果登记4项。VB1片和核黄素磷酸钠注射液正在进行小试工艺研究；恩替卡韦片和利奈唑胺片已完成正式生物等效性（BE）试验。二是内控管理上新阶。2019年是公司成本控制元年，本着“以销定产、规模生产、节能降耗、减少成本”的原则，制定生产计划，避开能耗高、高安全风险月份集中生产；在生产过程中推进精细化管理，按照责任制实施考核，重点加强成本管控，严格零星工程审批，将设备管理由过去的重维修转变成重维护、重保养。在行政管理方面，加强督办落实，切实提高公司各项重点工作完成质量和时效。在财务标准化建设方面，制定《成本费用与预算管理控制办法》，加强成本费用与预算管控，提升资金使用效益。在内审和风险控制方面，加强工程招标管理、合同审查及工程审计，加强项目风险管理。在人力资源管理方面，进一步拓宽招聘渠道，吸引人才加盟，开展“青桐训练营”培训计划，开设中高级管理人员管理技能进阶研修班，全面提升干部职工综合素质。三是强化质量管理体系建设，综合固体制剂车间、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线（玻璃瓶线、软袋线）、维生素B6生产线先后通过GMP认证。四是加强安全双体系建设，通过开展对车间、班组“危害识别及风险分级管控”和“班组标准化”建设及日常巡查检查，提高员工安全意识和防范能力，实现安全生产管理科学化、规范化、标准化。五是加大三大基地环保投入力度，落实节能减排责任，孟州公司双锥机废水资源化利用效果显著，惠生公司污水处理、危废治理项目成果显著；武穴分公司完成大金产业园污水改造方案设计，正在进行污水处理厂提标升级二期工程建设。

4、加强企业文化及品牌建设，提高企业凝聚力

一是加强党建及党风廉政建设，开展“不忘初心，牢记使命”等主题教育活动，激励广大党员立足岗位创先争优；二是实施党建品牌创建活动，包括演讲比赛、图片展、文艺汇演等，鼓励广大干部职工为党建献计献策，增强企业向心力和凝聚力；三是加强党风廉政建设宣教月系列活动，落实公司纪检监察举报箱管理制度，确保公司风清气正、争创业绩工作氛围；四是加大品牌宣传，采取建制度、搭平台、通渠道、强宣传四项重点改革举措，加大对企业形象和产品的宣传力度，提升品牌知名度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：一是以摊余成本计量的金融资产；二是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；三是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司，新增一家控股公司。截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)仅进行工商注册，尚未开展任何业务。