

## 湖北广济药业股份有限公司 2018 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

无异议

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
童卫宁	董事	因公出差	安靖

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	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	gjyystock@163.com	gjyystock@163.com
------	-------------------	-------------------

## 2、报告期主要业务或产品简介

广济药业前身为“湖北省广济制药厂”，始建于1969年，后经股改成立湖北广济药业股份有限公司，于1999年在深交所上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来，始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。

### 1. 主要产品

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。

### 2. 经营模式

在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；公司全资子公司普信公司主要从事新产品的研发。

公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

## 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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	843,830,942.08	801,556,325.69	5.27%	714,723,953.31
归属于上市公司股东的净利润	171,728,909.16	105,211,595.89	63.22%	141,839,233.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,485,071.01	113,323,019.75	46.03%	143,457,208.52

经营活动产生的现金流量净额	231,438,796.44	178,828,210.16	29.42%	167,074,831.20
基本每股收益（元/股）	0.682	0.418	63.16%	0.564
稀释每股收益（元/股）	0.682	0.418	63.16%	0.564
加权平均净资产收益率	20.77%	14.89%	5.88%	24.32%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产	1,693,288,037.08	1,641,883,229.51	3.13%	1,633,880,910.9 2
归属于上市公司股东的净资产	873,278,328.61	759,236,775.04	15.02%	654,025,179.15

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	244,847,193.28	155,880,343.24	207,203,376.98	235,900,028.58
归属于上市公司股东的净利润	84,870,728.18	32,066,475.10	15,311,394.84	39,480,311.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	84,666,234.46	29,001,832.55	14,776,664.61	37,040,339.39
经营活动产生的现金流量净额	27,145,653.23	68,877,845.53	76,519,164.94	58,896,132.74

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	39,578	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	39,482	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	0		
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.92%	12,379,179	0		
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656	0		
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586	0		
俞立珍	境内自然人	0.89%	2,250,000	0		
牛国强	境内自然人	0.82%	2,053,341	0		
林泗杉	境外自然人	0.68%	1,711,201	0		
潘卉	境外自然人	0.49%	1,231,600	0		
陈超	境内自然人	0.42%	1,060,900	0		
胡健飞	境内自然人	0.42%	1,056,200	0		
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）	无					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是改革开放40周年，医疗体制改革持续深入推进，涉及医药、医疗、医保和流通等各层面的新规频出，对医药生产企业的监督管理日趋严格。

2018年，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、市场服务、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，在做大做强核心产品的同时，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，公司整体生产经营状况持续向好。

2018年，公司上下齐心协力，加快发展步伐，营造风清气正、干事创业、争创业绩的良好局面。2018年度，公司实现营业总收入84,383.09万元，比上年同期上升5.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17,172.89万元，比上年同期上升63.22%。

2018年主要财务项目变动如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	增减额	幅度	附注
营业收入	84,383.09	80,155.63	4,227.46	5.27%	注1
营业成本	36,435.14	39,361.55	-2,926.41	-7.43%	注2
税金及附加	2,311.71	1,858.33	453.38	24.40%	
销售费用	3,727.32	2,742.62	984.70	35.90%	注3
管理费用	11,424.60	11,129.19	295.41	2.65%	
研发支出	6,468.43	4,493.61	1,974.82	43.95%	注4
财务费用	3,383.69	3,758.10	-374.41	-9.96%	
经营活动产生的现金流量净额	23,143.88	17,882.82	5,261.06	29.42%	注6
投资活动产生的现金流量净额	-7,622.05	-7,966.90	344.85	-4.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,241.59	-6,779.54	-5,462.05	80.57%	注7
营业利润	21,114.35	13,529.29	7,585.06	56.06%	注5

利润总额	20,706.46	12,155.57	8,550.89	70.35%	注5
净利润	17,340.99	10,605.54	6,735.45	63.51%	注5
归属于上市公司股东的净利润	17,172.89	10,521.16	6,651.73	63.22%	注5
每股收益	0.682	0.418	0.264	63.16%	注5

注：

1. 营业收入同比增加，主要系报告期内公司主导产品VB2销售量、平均销售价格上升所致；
2. 营业成本同比下降，主要系报告期内子公司惠生公司2017年9月因9.18火灾事故停产，2018年12月份复产，VB6销售量大幅减少，相应的营业成本大幅下降所致；同时，工艺技术优化降低单位成本；
3. 销售费用同比增加，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. 研发支出增加，主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入所致；
5. 营业收入同比上升，营业成本及资产减值损失同比下降，导致营业利润、利润总额、净利润同比增长；
6. 经营活动产生的现金净流入额同比增加，主要系报告期内销售回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时惠生公司停产，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
7. 筹资活动产生的现金净流出额同比增加，主要系报告期内偿还到期银行借款、回购股份、分派现金股利等因素所致。

## 2018年公司主要工作成效：

### （一）规范内部流程，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力

1. 推动财务管理标准化建设，完善集团财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分子公司会计核算基础工作；2. 建立公司ERP管理系统，优化财务分析报告，提高财务信息披露效率，加强集团财务管控能力，切实提高上市公司财务管理水平；3. 加强资产管理，实施产权管理，保障资产的安全和完整；4. 加强内部审计常态化建设，强化内审中心和法律事务中心职能，修订内部审计管理制度；5. 健全风控管理，完善公司法律事务流程，实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖，合同审查、风控审核、绩效审核关键把关；6. 推动人力资源管理精细化，完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考核管理、薪酬管理等制度文件；7. 提高人才差异化和工作绩效量化管理水平，激发企业员工干事创业活力，吸收引进各类经营管理人才，为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。

### （二）狠抓安全环保，确保产品质量，优化工艺技术，提高产品竞争力

1. 完成安全双体系建设，将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核，加强生产安全管理，重新明确安委会管理职能，落实安全大检查，开展安全培训和事故安全演练活动，提高全员安全责任意识，增强安全事故预防能力；2. 解决化学合成类项目进入广济药业武穴生物医药产业园的上位规划问题，加大环保资金投入，强化各分、子公司环保主体责任，顺利通过中央环保第四督察组“回头看”检查，报告期内未发生环保事故；3. 推进五大品种一致性评价工作，严格生产规范操作，开展一线工人技术培训，提高产品质量抽查检测频次，公司先后通过ARA清真认证复查、固体制剂车间GMP现场检查、劳氏体系再认证核查，先后接受美国芳维制药公司、日本岩城制药株式会社、葛兰素史克制药公司、德国客户FIT等12家国内外客户的审计，公司产品质量获得一致好评，报告期内未发生产品质量事故；4. 加大工艺技术创新投入力度，

提高技术进步激励，改进生产工艺，优化筛选稳定高产菌株，发酵效价和提取收率有效提升，公司主导产品市场竞争力明显增强。

### （三）深化国企改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展

1. 优化公司研发机构、人员、资金配置，实行分阶段激励的考核方式，提高研发人员积极性，积极筹备武汉研发中心，吸引优秀人才，增强研发实力；2. 加大新产品研发投入力度，推进维生素B12项目工业化生产，加快利奈唑胺片，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片临床试验；3. 按市场需求丰富产品品规，采取“锁定大客户、大订单”策略巩固市场份额，执行“随行就市，份额优先”策略保证市场销量；4. 深化国企改革，破除改革阻力，实施“厂家直销”政策，确保公司利益最大化；5. 加强政企合作，积极筹建长广基金，首期募集资金2亿元，加速推动新项目落地大金产业园；6. 踩准时间节点，积极开展股份回购，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，稳定公司市值，助力上市公司长期稳定发展。

### （四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力

1. 完成“党建入章”工作，进一步明确党组织在上市公司治理结构中的法定地位，充分发挥党组织的核心引领作用，推动党建和生产经营工作高度融合，助力企业健康发展；2. 加强党风廉政建设，落实纪检监察举报管理制度，加强反腐倡廉常态化教育，确保公司风清气正、争创业绩的良好工作氛围；3. 加强领导干部综合能力建设，强化经营班子成员头狼作用，加强市场调研和专业学习，提升经营管理能力，提高决策效率；4. 加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，报告期内共发布公告106篇，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性，同时，加强舆情宣传和投资者沟通工作，确保广大投资者权益；5. 成立劳模创新工作室，充分发挥十九大代表戴益朋的引领作用，积极开展师傅带徒弟等系列特色活动，增强企业文化凝聚力。

## 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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原料系列产品	714,095,443.34	288,908,356.31	59.54%	3.62%	-13.13%	7.80%
制剂系列产品	86,965,392.30	49,786,564.62	42.75%	22.24%	34.29%	-5.14%
其他	35,737,573.06	20,390,472.32	42.94%	5.30%	10.04%	-2.46%
其他业务	7,032,533.38	5,265,977.42	25.12%	-3.71%	-3.35%	-0.28%

## 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

因报告期内公司主导产品平均销售价格上升，营业收入同比上升；同时子公司惠生公司因9.18火灾停产，VB6销售量大幅减少，相应的营业成本大幅下降，两者共同作用下，使得报告期归属于普通股股东的净利润同比增长。

## 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

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	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	133,497,778.60	116,593,329.95	应收票据：20,929,270.90元 应收账款：95,664,059.05元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	31,978,719.39	36,868,619.88	其他应收款：36,868,619.88元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	851,809,679.25	899,002,622.13	固定资产：898,999,952.27元 固定资产清理：2,669.86元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	107,682,096.57	70,342,395.91	在建工程：69,446,298.41元 工程物资：896,097.50元

5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	103,184,916.11	118,549,522.15	应付票据：2,670,000.00元 应付账款：115,879,522.15元
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	58,341,220.80	48,255,492.87	应付股利：3,248,886.90元 其他应付款：45,006,605.97元
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	27,303,905.69	80,450,699.93	长期应付款：80,450,699.93元
8. 管理费用列报调整	管理费用	114,245,995.93	111,291,928.08	管理费用：156,228,024.36元
9. 研发费用单独列示	研发费用	64,684,328.98	44,936,096.28	—

**(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北广济药业股份有限公司

二〇一九年三月十六日