

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their statements regarding the annual report.

非标准审计意见提示 适用 [ ] 不适用 [x] 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 [x] 不适用 [ ]

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 [ ] 不适用 [x] 1.公司基本情况 1.1.公司简介

Table with 2 columns: Item and Value. Lists company details like stock exchange, address, and contact info.

2.报告主要业务和产品简介 公司主要业务分为原料药系列产品、制剂系列产品,其中:原料药系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级维生素及核黄素磷酸酯;制剂系列产品为口服固体制剂和注射剂。

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 [x]

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Shows financial performance metrics.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

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 [x]

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

2019年 年度报告摘要

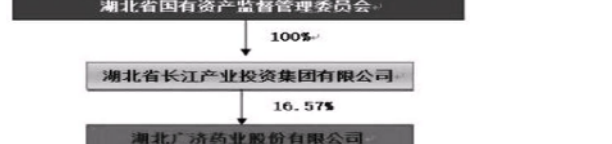
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-030 湖北广济药业股份有限公司

Table with 5 columns: Report Period, Number of Shares, etc. Shows shareholding data.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Proportion, etc. Lists major shareholders.

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,也不属于上市公司控股股东或实际控制人的一致行动人。

(2)公司优先股股东持股情况表 适用 [ ] 不适用 [x] (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

三、经营情况讨论与分析 1.报告期内经营情况回顾 2019年度医疗体制改革进入深水化,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、医保控费政策持续深入推进,医药行业传统格局正在被打破,国内制剂企业竞争加剧,行业集中度提升,受“非利润强”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位水平,面对激烈的市场竞争环境,公司坚持“原料为本、制剂联动、愈研兼修、协调发展”的十六方针和稳中求进的总体工作思路,以产品开发、市场拓展、效益提升为首要目标,以稳产、高产、降成本为主线,以创新和提质增效为驱动,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、多种维生素领域深耕细作,加强与科研机构合作,实现优势互补、资源共享,提升公司产品研发实力。同时,积极借助资本市场拓宽渠道实现企业高质量发展。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

湖北广济药业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

一、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税) 截至2019年12月31日,公司总股本251,705,513股,拟已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股,去除2018年12月28日回购2,995,100股,以此基数计算拟派发现金红利20,066,663.12元(含税)。本年度公司现金分红比例为23.08%。

湖北广济药业股份有限公司关于拟续聘2020年度公司审计机构的公告

一、会计师事务所的基本情况 1.机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2009年4月22日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘2020年度公司审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

湖北广济药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议基本情况 1.会议召开日期:2020年5月15日(星期五)下午2:00。 2.会议地点:湖北省武汉市江堤路一号楼行政楼五楼会议室。 3.会议召集人:公司董事会。

Table with 4 columns: Item, Content, Remarks, etc. Lists agenda items for the annual general meeting.

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监会核准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,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现代化车间安全环保技术改造、年产1000吨(16%)维生素B12综合利用等项目的建设。2019年9月,公司股东大会审议通过非公开发行股票议案。2019年9月收到中国证监会审核委员会出具的《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核准通过,是上市20年来再融资首次获得批准。

Table with 6 columns: Item, 2019年度, 2018年度, 增减额, 幅度, 备注. Shows financial performance comparison.

注:1、营业收入同比下降,主要系报告期内子公司主导产品VB2销售价格处于市场周期低价位水平所致; 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B6销量同比增加所致。

注: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”。

(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)以及《修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]9号)文件,对财务报表格式进行了修订。

(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。

(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。

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。

湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日

湖北广济药业股份有限公司关于拟续聘2020年度公司审计机构的公告

一、会计师事务所的基本情况 1.机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2009年4月22日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘2020年度公司审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

二、会计师事务所的执业资质 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能满足公司财务及内控审计工作的要求。

三、会计师事务所的独立性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能满足公司财务及内控审计工作的要求。

四、会计师事务所的诚信记录 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能满足公司财务及内控审计工作的要求。

五、会计师事务所的收费情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能满足公司财务及内控审计工作的要求。

六、会计师事务所的联系方式 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能满足公司财务及内控审计工作的要求。

湖北广济药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议基本情况 1.会议召开日期:2020年5月15日(星期五)下午2:00。 2.会议地点:湖北省武汉市江堤路一号楼行政楼五楼会议室。 3.会议召集人:公司董事会。

Table with 4 columns: Item, Content, Remarks, etc. Lists agenda items for the annual general meeting.