

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2022-019

湖北广济药业股份有限公司 2021 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。

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 343,999,939.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 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	郑彬先生	吴爱珍女士	
办公地址	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 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

广济药业始建于1969年，1999年在深交所上市，是一家历经50多年的国有高新技术企业，主要生产维生素B2、B6以及医药制剂产品，是全球主要的维生素B2产品供应商。公司自建厂以来始终秉承“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。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,048,896,426.54	1,979,438,635.76	3.51%	1,766,508,421.42
归属于上市公司股东的净资产	1,462,474,772.88	1,373,075,553.04	6.51%	960,377,290.08
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	785,573,171.02	688,169,323.69	14.15%	731,340,517.94
归属于上市公司股东的净利润	110,107,173.86	74,647,103.88	47.50%	86,943,194.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,639,729.59	38,645,048.49	69.85%	51,022,090.01
经营活动产生的现金流量净额	75,907,303.46	119,381,525.89	-36.42%	144,200,478.39
基本每股收益（元/股）	0.3201	0.2232	43.41%	0.2841
稀释每股收益（元/股）	0.3201	0.2232	43.41%	0.2841
加权平均净资产收益率	7.78%	5.90%	1.88%	9.48%

(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	176,325,538.59	146,983,375.50	153,025,444.18	309,238,812.75
归属于上市公司股东的净利润	13,838,265.84	45,881,298.85	14,463,917.06	35,923,692.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,110,720.26	22,062,948.74	13,131,191.41	19,334,869.18
经营活动产生的现金流量净额	28,496,950.04	19,315,058.18	22,591,781.17	5,503,514.07

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	32,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,478	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、标记或冻结情况		
					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	25.46%	87,592,065	37,539,103			
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.32%	14,855,015				
盛稷股权投资	国有法人	2.62%	8,998,388		质押		8,998,388

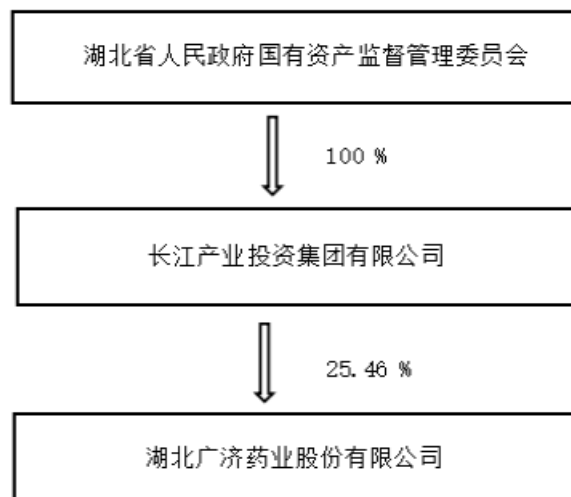
资基金（上海）有限公司			8			
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.46%	5,005,213			
张国明	境内自然人	1.04%	3,567,103			
金业军	境内自然人	0.73%	2,497,785			
#梅凤英	境内自然人	0.72%	2,471,200			
#李小梅	境内自然人	0.69%	2,381,040			
#王娟	境内自然人	0.67%	2,316,320			
#黄训万	境内自然人	0.60%	2,078,860			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持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）	公司股东梅凤英通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,471,200 股，合计持有 2,471,200 股；公司股东李小梅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,381,040 股，合计持有 2,381,040 股；公司股东王娟通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,316,320 股，合计持有 2,316,320 股；公司股东黄训万通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,078,860 股，合计持有 2,078,860 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2021年3月22日，公司召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，并于2021年4月22日召开《2020年年度股东大会》，审议通过了上述董事会、监事会换届选举议案；以及召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，具体内容详见公司于2021年3月24日以及2021年4月23日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2021年9月3日，公司召开第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司与国药控股湖北有限公司签署〈产品合作协议〉的议案》，签署本次合作协议，以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，共同致力于原料药、医药制剂行业，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，将会给公司带来良好的社会和经济效益。具体内容详见公司于2021年9月4日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层干部和核心技术/业务人员的积极性，报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注推动公司的长远发展。股权激励计划的具体情况，详见公司 2021 年年度报告“第四节 公司治理”中“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”以及公司于2021年11月13日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司，本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司已于2021年12月7日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年12月8日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

湖北广济药业股份有限公司

2022年3月23日