

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要(更正后)

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：刘展良

电话：0713-5072024

传真：0713-5072024

电子邮箱：[831265@hbhypharm.com](mailto:831265@hbhypharm.com)

办公地址：湖北省黄冈市罗田县凤山镇义水北路 428 号

### 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

项 目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上 年（末）增减
总资产	1,249,662,602.71	1,251,564,944.93	-0.15%
归属于母公司股东的净资产	567,571,676.53	502,572,257.47	12.93%
营业收入	1,075,442,043.74	1,003,128,433.47	7.21%
归属于母公司股东的净利润	64,999,419.06	64,566,825.68	0.67%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	74,199,757.48	62,258,348.49	19.18%
经营活动产生的现金流量净额	112,794,749.30	151,705,641.69	-25.65%
加权平均净资产收益率	12.15%	18.66%	-34.89%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.61	2.99	-46.15%

注：

2.1.1 公司于2018年4月15日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并于2018年4月17日公告了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-013）。

2.1.2 根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2016年12月，公

司根据 2016 年第九次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司按每 10 股转增 11 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 18,477.36 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 18,477.36 万元，本次股本变动已于 2016 年 12 月 8 日完成工商变更登记。因此，按调整后的股数对列报各期每股收益进行重新计算。故 2015 年年报中基本每股收益从 0.42 元/股调整为 0.20 元/股。

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	48,449,000	31.06%	102,093,175	150,542,175	42.68%
	其中：控股股东、实际控制人	12,696,000	8.14%	29,833,200	42,529,200	12.06%
	董事、监事、高管	7,616,000	4.88%	8,343,475	15,959,475	4.52%
	核心员工	151,000	0.10%	149,300	300,300	0.08%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	107,527,000	68.94%	94,680,425	202,207,425	57.32%
	其中：控股股东、实际控制人	80,092,000	51.35%	70,690,100	150,782,100	42.74%
	董事、监事、高管	25,035,000	16.05%	26,390,325	51,425,325	14.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		<b>155,976,000</b>	-	<b>196,773,600</b>	<b>352,749,600</b>	-
普通股股东人数		<b>391</b>				

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	阎晓辉	49,668,000	53,091,300	102,759,300	29.13%	78,227,100	24,532,200

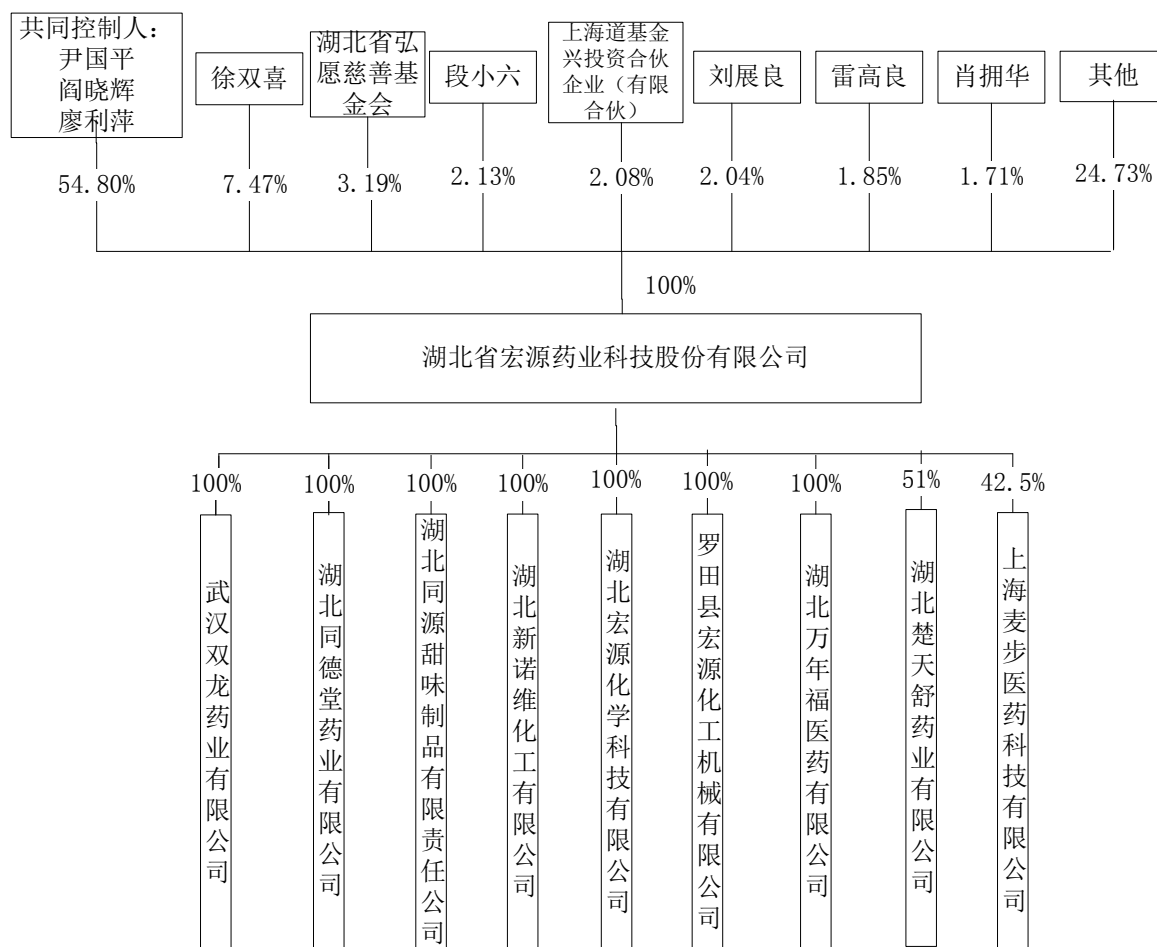
2	尹国平	30,550,000	33,605,000	64,155,000	18.19%	64,155,000	0
3	廖利萍	12,570,000	13,827,000	26,397,000	7.48%	8,400,000	17,997,000
4	徐双喜	12,546,000	13,800,600	26,346,600	7.47%	19,759,950	6,586,650
5	湖北省弘愿慈善基金会	5,419,000	5,820,200	11,239,200	3.19%	0	11,239,200
6	段小六	3,574,000	3,931,400	7,505,400	2.13%	5,629,050	1,876,350
7	上海道基金兴投资合伙企业（有限合伙）	0	7,350,000	7,350,000	2.08%	0	7,350,000
8	刘展良	3,661,000	3,531,500	7,192,500	2.04%	5,766,075	1,426,425
9	雷高良	3,100,000	3,410,000	6,510,000	1.85%	4,882,500	1,627,500
10	肖拥华	3,200,000	2,833,300	6,033,300	1.71%	5,040,000	993,300
<b>合计</b>		124,288,000	141,200,300	265,488,300	75.27%	191,859,675	73,628,625

前十名股东间相互关系说明：

尹国平与廖利萍为夫妻关系，且两人与阎晓辉签订有一致行动协议，上述三名股东为公司共同控制人。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

尹国平与廖利萍为夫妻关系，且两人与阎晓辉签订有一致行动协议，上述三人为公司共同控制人。阎晓辉持有公司 10275.93 万股的股份，占公司股份总额 29.13%；尹国平持有公司 6415.50 万股的股份，占公司股份总额的 18.19%，担任公司董事长；廖利萍持有公司 2639.70 万股的股份，占公司股份总额 7.48%；三名股东合计持有公司股份 54.80%。



## 2.5 定向发行股票和资本公积转增股本情况说明

2.5.1 公司向上海道基金兴投资合伙企业（有限合伙）、民生通海投资有限公司、重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中科招商投资管理集团股份有限公司（金钥匙中科新三板一号基金）、中信证券股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、华创银杏新三板1号集合资产管理计划、华创银杏新三板1号集合资产管理计划、长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、民生证券股份有限公司、程学红、程力等13位股东发行股票1200万股（每股人民币9.15元），在2015年12月投入本公司。在报告期

内，2016年1月28日获得全国中小企业股份转让系统批准股票发行股份登记函[2016]784号，2月17日在股转系统公告“关于公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告”（编号2016-004）：本公司此次股票发行总额为12,000,000股，其中无限售条件股份为12,000,000股，已于2016年2月22日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

2.5.2 2016年11月29日，实施半年度权益分派，完成资本公积转增股本，以总股本167,976,000股为基数，股本溢价向全体股东每10股转增11股（其中以（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增6.5股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增4.5股，需要纳税）。转增184,773,600股，权益分配后股本增至352,749,600股。

### 三、管理层讨论与分析

#### 1 公司业绩情况

2016年，在世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，中国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，实体经济运行过程不确定因素增加，整个世界经济增速变缓的环境下，公司董事会、高管层率领全体员工紧紧围绕年初制定的目标，坚定信心，积极有序推进各项工作。加大公司形象宣传力度，建立了公众微信平台“宏源药业831265”，为公司员工、股东、投资者、中介机构、政府和社会及时了解公司动态，掌握相关信息，搭建了一个相互交流平台。

报告期内，公司实现营业收入10.75亿元，较上年同期10.03亿

元增长 7231.36 万元，增幅 7.21%；归属挂牌公司股东的净利润 6,499.94 万元，较上年同期 6,456.68 万元增长 43.26 万元，增幅 0.67%；

截止报告期末，公司资产总额 124,966.26 万元，较上年末 125,156.49 万元降低 190.23 万元，降低 0.15%；负债总额 67,532.84 万元，较上年末 74,215.78 万元减少 6,682.94 万元，降低 9.00%；归属于挂牌公司股东的净资产 56,757.17 万元，较上年同期 50,257.23 万元，增长 6,499.94 万元，增幅 12.93%。

## 2 公司知识产权及资质获得情况

### 2.1 专利申报方面：

公司的研发投入在不断增加，仅 2016 年报告期内获 8 项专利：

- 1) 一种蔗糖-6-乙酸脂的纯化方法，专利号：ZL201310122815.2；
- 2) 从含乙醛酸和乙二醛的水性反应介质中分离乙醛酸的方法，专利号：ZL201410099476.5；
- 3) 级反应制备乙醛酸的方法及装置，专利号：ZL201410098556.9；
- 4) 一种低含量 2-甲基咪唑的精制方法，专利号：ZL201410534415.7；
- 5) 一种改性脲醛树脂胶粘剂及其制备方法，专利号：ZL201410527911.X；
- 6) 一种 E0 级人造板用双组份改性脲醛树脂胶粘剂，专利号：ZL201410536402.3；
- 7) 一种合成尿囊素的工业废水的处理方法，专利号：

ZL2015102227230.0；

8) 一种六氟磷酸锂重结晶装置，专利号：ZL201520846031.9。

## 2.2 商标注册方面

2.2.1 2016年，公司及子公司新增5项商标：

公司完善了“义水丹”注册商标注册内容

1) 取得15011554号注册证，获得第30类茶、冰茶、食品用糖蜜、蜂王浆、龟苓膏、秋梨膏、苓贝梨膏、枇杷膏的商标注册证；

2) 取得15011515号注册证，获得第5类糖尿病人食用的面包、医用营养食物、婴儿食品、医用营养饮料、医用营养品、矿物质食品补充剂、营养补充剂、酵母膳食补充剂、蜂王浆膳食补充剂、减肥用药剂的商标注册证；

楚天舒药业完善了“楚天舒”注册商标注册内容

3) 取得4012439号注册证，获得第32类矿泉水、汽水、乳酸饮料（果汁品、非奶）、豆类饮料、啤酒、植物饮料、杏仁糖浆、纯净水（饮料）、果茶（不含酒精）的商标注册证；

4) 取得4012440号注册证，获得第30类非医用营养液、非医用营养粉、非医用营养膏、非医用营养胶囊、糕点、蜂蜜、黄色糖浆、茯苓粉、非医用蜂王浆、魔芋粉的商标注册证。

楚天舒药业完善了“优童”注册商标注册内容，

取得16887298号注册证，获得第32类无酒精饮料、无酒精果汁饮料、植物饮料、饮料制作配料、啤酒的商标注册证。

2.2.2 公司完成了将楚天舒药业的4个“宏源”商标转让给宏



源药业：

1) 取得 11446333 号注册证，获得第 5 类人用药、原料药、中药成药、生化药品、卫生消毒剂、药用草药茶的商标注册证；

2) 取得 5572186 号注册证，获得第 5 类药草、药酒、膏剂的商标注册证；

3) 取得“吉宏源”第 7405326 号注册证，获得第 5 类人参、鹿茸、药草、药茶、药酒、补药（药）、灵芝、鹿鞭、膏剂、蚂蚁（医用药物）的商标注册证；

4) 取得 12108665 号注册证，获得第 35 类药品零售或批发服务、药用制剂零售或批发服务的商标注册证。

2.3 公司荣誉：

1) 2016 年 3 月，公司被续评为“中国 AAAA 级质量信用企业”；

2) 2016 年 3 月，湖北省科技厅批准公司建立“湖北省氟化工工程技术研究中心”；

3) 2016 年 4 月，获黄冈市“第六届（2016）优秀企业金鹰奖”；

4) 2016 年 7 月，年产 12 万吨乙二醛技术升级和节能改造项目获“中国清洁发展机制基金管理中心支持项目”；

5) 2016 年 9 月，获“湖北民营企业制造业 100 强（第 78 名）”；

6) 2016 年 11 月，获黄冈市“十佳”诚信经营企业；

7) 2016 年 11 月，入选 2017 年度省上市企业“金种子”计划名单；

8) 2016 年 11 月，获“2016 中国化学制药行业工业企业综合实

力百强”；

9) 2016年11月，获“2016中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

##### 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的说明

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	统一会计政策变更	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	统一会计政策变更	调增税金及附加本年金额2,788,135.79元，调减管理费用本年金额2,788,135.79元。

##### 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

4.2.1 公司于2016年12月11日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并于2016年12月13日公告了《关于前期会计差错更正及追

溯调整的公告》（公告编号：2016-098）。同时，本次因立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度、2016 年度会计差错出具了信会师报字[2018]第 ZE1023 号更正说明专项审核报告，并重新出具了 2016 年度信会师报字[2018]第 ZE10447 号《审计报告》，以及在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公告编号 2018-013《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公司现对 2016 年会计差错进行更正，并对 2016 年度财务报表相关项目进行追溯调整。

#### 4.2.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
<b>资产负债表项目</b>			-	-	-	-
存货			142,751,044.10	145,058,906.37		
应交税费	22,356,056.31	21,025,567.11	16,687,059.09	15,897,400.07	15,589,588.5	14,854,701.71
其他应付款	17,435,694.92	26,305,622.92	41,098,250.20	48,670,505.95	38,489,040.70	43,388,285.96
盈余公积	22,979,738.33	22,225,794.45	14,464,367.40	14,016,893.95	7,121,101.03	6,704,665.18
未分配利润	178,759,782.61	171,974,287.69	119,211,030.14	115,183,769.13	61,677,094.84	57,929,172.22
<b>利润表项目</b>	-	-	-	-	-	-
营业成本	776,572,986.37	778,880,848.64	768,547,034.88	766,239,172.61		
管理费用	100,799,066.84	102,096,739.09	74,506,981.93	77,179,992.42	43,259,726.6	45,788,421.38
所得税费用	14,018,132.51	13,477,302.33	11,155,174.64	11,100,402.41	11,736,694.16	11,357,389.94
<b>会计差错更正事项对前期主要财务指标的影响</b>	-	-	-	-	-	-
资产合计(元)	1,249,662,602.71	1,249,662,602.71	1,249,257,082.46	1,251,564,944.73		
负债合计(元)	667,788,985.00	675,328,423.80	735,375,182.18	742,157,778.91	700,015,145.14	704,179,503.61
归属于母公司所有者权益合计(元)	575,111,115.33	567,571,676.53	507,046,991.93	502,572,257.47	260,865,232.64	256,700,874.17

归属于母公司所有者的净利润(元)	68,064,123.40	64,999,419.06	64,877,201.67	64,566,825.68	68,249,861.82	66,100,471.26
资产负债率(%)	53.44	54.04	58.87	59.30	72.85	73.28
净资产收益率(%)	12.58	12.15	18.51	18.66	34.96	34.41
每股收益(元)	0.19	0.18	0.20	0.20	0.23	0.22

#### 4.3 合并报表范围发生变化的说明

与上年度财务报告相比，本公司 2016 年度合并范围发生变更：

1) 公司于 2016 年 7 月 1 日购买了湖北万年福医药有限公司，纳入本年度合并会计报表的范围。

2) 湖北同德堂药业有限公司于 2015 年 12 月 4 日设立全资子公司湖北同德堂食品有限公司，已于 2016 年 10 月 19 日注销，期间未开展经营活动。

#### 4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重新出具了信会师报字[2018]第 ZE10447 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日