



宏源药业
NEEQ : 831265

湖北省宏源药业科技股份有限公司
Hubei Hongyuan Pharmaceutical



年度报告摘要

— 2018 —

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股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司董事(除杜守颖之外)出席了审议本次年度报告的董事会会议。
董事杜守颖女士因工作原因缺席，无法出席本次会议，委托其他董事代为表决。
- 1.4 公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	尹聘
职务	董事会秘书
电话	0713-5072024
传真	0713-5072024
电子邮箱	831265@hbhypharm.com
公司网址	http://www.hbhypharm.com
联系地址及邮政编码	湖北省罗田县凤山镇大别山大道 126 号，邮政编码为 438600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	1,621,427,634.87	1,619,615,644.17	0.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	612,625,044.12	600,503,882.33	2.02%
营业收入	1,329,053,002.04	1,278,187,123.14	3.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,121,161.79	32,932,205.80	-63.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非	7,275,951.51	18,784,933.12	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	181,575,754.01	92,658,611.63	95.96%
加权平均净资产收益率	2.00%	5.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.0934	-63.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.0934	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.74	1.7	2.35%

2.2 普通股股本结构

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	150,542,175	42.68%	9,811,275	160,353,450	45.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,812,100	5.62%	18,233,450	38,045,550	10.79%	
	董事、监事、高管	28,859,575	8.18%	6,806,525	35,666,100	10.11%	
	核心员工	256,300	0.07%	0	256,300	0.07%	
有限售条件股份	有限售股份总数	202,207,425	57.32%	-9,811,275	192,396,150	54.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	162,122,100	45.96%	21,030,450	141,091,650	40%	
	董事、监事、高管	193,807,425	54.94%	-10,143,525	183,663,900	52.07%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		352,749,600	-	0	352,749,600	-	
普通股股东人数							276

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	91,382,200	-2,797,000	88,585,200	25.11%	68,536,650	20,048,550
2	尹国平	64,155,000		64,155,000	18.19%	64,155,000	0
3	廖利萍	26,397,000		26,397,000	7.48%	8,400,000	17,997,000
4	徐双喜	26,346,600		26,346,600	7.47%	19,759,950	6,586,650
5	湖北省弘愿慈善基金会	13,668,200		13,668,200	3.87%	0	13,668,200
合计		221,949,000	-2,797,000	219,152,000	62.12%	160,851,600	58,300,400

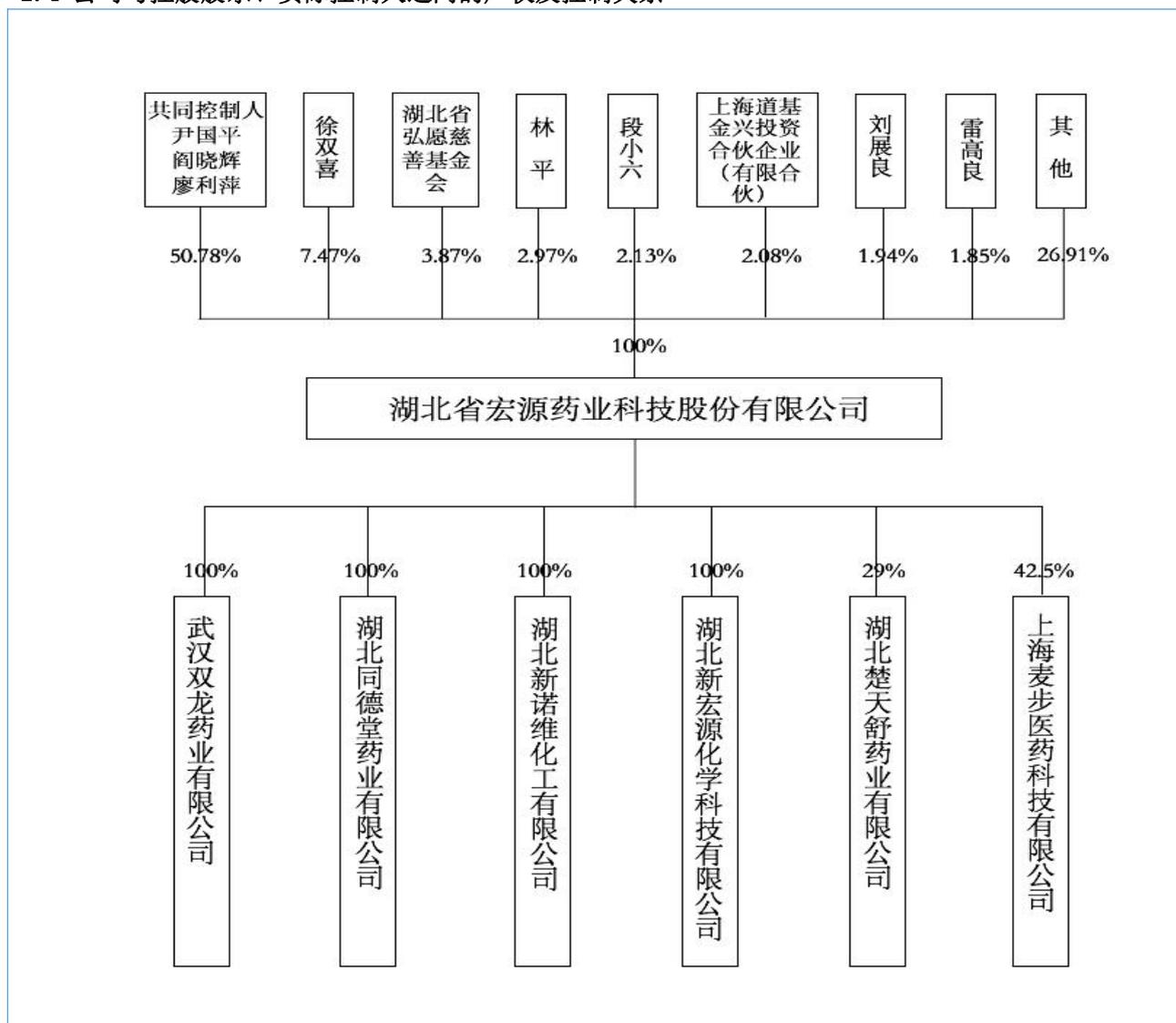
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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。尹国平为公司董事长，阎晓辉为公司副董事长。

徐双喜为公司董事、总经理。

湖北省弘愿慈善基金会的理事长为阎晓辉。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1. 财务报表格式变更

财政部于 2018 年 6 月发布了《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), 公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式 (适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业) 编制财务报表: (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目, 合并为“应收票据及应收账款”项目; (2) 原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报; (3) 原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报; (4) 原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报; (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目, 合并为“应付票据及应付账款”项目; (6) 原“应付利息”、“应付股利”项目

并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2. 个人所得税手续费返还

财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	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
资产负债表项目				
应收票据	71,438,241.33			
应收账款	113,834,813.70			
应收票据及应收账款		185,273,055.03		
在建工程	182,100,456.18	192,294,959.42		
工程物资	10,194,503.24			
应付票据	83,198,131.20			
应付账款	121,157,411.46			
应付票据及应付账款		204,355,542.66		
应交税费			22,356,056.31	21,025,567.11
其他应付款			17,435,694.92	26,305,622.92
盈余公积			22,979,738.33	22,225,794.45
未分配利润			178,759,782.61	171,974,287.69
利润表项目				
营业成本			776,572,986.37	778,880,848.64
管理费用	105,751,122.44	65,817,057.87	100,799,066.84	102,096,739.09
研发费用		39,934,064.57		
所得税费用			14,018,132.51	13,477,302.33
应收票据（母公司）	60,447,106.71			
应收账款（母公司）	88,685,585.78			
应收票据及应收账款（母公司）		149,132,692.49		
在建工程（母公司）	169,874,647.78	180,069,151.02		
工程物资（母公司）	10,194,503.24			

应付票据（母公司）	82,498,131.2			
应付账款（母公司）	85,711,300.12			
应付票据及应付账款（母公司）		168,209,431.32		
会计差错更正事项对前期主要财务指标的影响				
资产合计(元)			1,249,662,602.71	1,249,662,602.71
负债合计(元)			667,788,985.00	675,328,423.80
归属于母公司所有者权益合计(元)			575,111,115.33	567,571,676.53
归属于母公司所有者的净利润(元)			68,064,123.40	64,999,419.06
资产负债率(%)			53.44	54.04
净资产收益率(%)			12.58	12.15
每股收益(元)			0.19	0.18

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

湖北同德堂药业有限公司、湖北新诺维化工有限公司、湖北宏源化学科技有限公司、武汉双龙药业有限公司纳入合并范围，湖北万年福医药有限公司、湖北楚天舒药业有限公司、罗田县化工机械厂由于2018年6月30日前发生股权转让，不再纳入合并范围。全资子公司湖北新诺维化工有限公司吸收合并全资子公司湖北同源添加剂有限公司（2018年1月15日更名，原名为湖北同源甜味制品有限责任公司）湖北新诺维化工有限公司为存续方，湖北同源添加剂有限公司予以注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

湖北省宏源药业科技股份有限公司
2019年4月18日