2019年
年度报告摘要

公司代码：603976　　公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 61,056,666.09 元，母公司实现净利润 50,166,293.82 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 5,016,629.38 元后，2019 年可供分配利润为 243,243,900.62 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股本 151,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.24 元（含税），共计派发现金红利 48,988,800.00 元（含税）。2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	正川股份	603976	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费世平	王骁
办公地址	重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园	重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园
电话	023-68349898	023-68349898
电子信箱	zcxq@cqzcjt.com	zcxq@cqzcjt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成制管、制瓶、瓶盖的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。公司充分利用自身规模优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，率先在同行业企业中全面普及自动化生产、智能全检和自动分拣，积极推行公司产品专项升级和提质降本，采用定制化的销售模式参与药企药品与包材试验及申报，开拓中高端产品市场。

（二）经营模式

1、采购模式

公司现已建立并不断完善采购作业与管理体系，包括采购预算管理、物资计划编制管理、供应商选择与考评管理、采购价格收集、确认与审计监督管理、采购物资入厂质量检验化验管理、采购付款管理、采购部内部绩效管理等，对公司采购工作全流程做出了较为详细的规范。

公司生产所需主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞、纸箱等，主要燃料动力为电力、天然气和液氧等。公司根据不同类型的原料物资采用不同的采购模式，从而提升采购效率，降低采购成本。

对于主要燃料动力的天然气、电力，根据国家规定价格体系结合公司用量大的特点，与供应单位达成市场化优惠合作协议，形成战略合作关系。对五水硼砂、石英砂、钾长石、丁基胶塞、液氧、纸箱等用量大且长期稳定需求类物资，公司采取同时与多家供应单位签订长期稳定合作协议的方式，既保证质量、交期的稳定，又实现成本双赢；对纯碱、铝带等价格波动较大的原料物资，公司采取与多家合格供方分批合作的战略采购模式，持续保证当期低价采购，同时利用此类物资价格走势具有一定周期性的特点，在充分收集信息的情况下对部分大宗原材料根据市场行情适时进行战略性储备，从而进一步降低采购成本。对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，同时积极利用互联网络开展线上采购业务，按照询价、议价、比价、定价的工作程序选定供应商。

2、生产模式

公司实行“按订单生产 + 少量备货”的生产模式。原则上按照订单来组织生产，但对于一些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会采用适度备货的原则进行生产。公司可满足客户的个性化需求，对于对产品有特定需求的订单，组织公司生产和技术部门，共同评审客户订单和样品，制定专业化的产品标准进行样品生产，并可根据客户的需求进行调试整改，产品完全满足客户要求后进行批量生产销售。同时，公司通过了 ISO15378 质量管理体系，保证了企业整体质量管理水平的处于同行业先进水平。而且公司大力投资建设“拉管 -- 制瓶”一体化的中高端药用玻璃生产基地，保障了公司能够快速响应医药企业对高品质药用玻璃产品线市场需求。

3、销售模式

公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经销）模式，对国外客户采用直销的销售模式。公司产品客户主要是国内制药企业，销售团队人员遍布全国各地，能及时有效的和客户沟通，准确掌握市场信息，有助于开拓市场。

（三）行业情况说明

公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，经过三十年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点。公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整的“拉管 -- 制瓶 -- 瓶盖”一体化的生产者之一。

随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化推进，环保政策的加严，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,240,950,080.73	1,126,459,878.28	10.16	1,061,719,221.58
营业收入	521,080,827.35	595,781,310.17	-12.54	508,681,599.07
归属于上市公司股东的净利润	61,056,666.09	82,766,628.40	-26.23	82,178,387.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,216,974.87	81,885,912.01	-28.90	75,784,688.55
归属于上市公司股东的净资产	1,035,979,939.63	987,019,273.54	4.96	953,932,645.14
经营活动产生的现金流量净额	55,273,077.79	64,296,750.39	-14.03	55,849,860.78
基本每股收益(元/股)	0.40	0.55	-27.27	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.55	-27.27	0.65
加权平均净资产收益率(%)	6.04	8.56	减少 2.52 个百分点	12.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	166,878,614.91	101,089,952.24	118,221,056.47	134,891,203.73
归属于上市公司股东的净利润	23,346,931.99	8,626,187.26	15,094,848.57	13,988,698.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,103,515.52	8,546,173.61	13,295,620.28	13,271,665.46
经营活动产生的现金流量净额	31,985,406.37	-28,069,011.44	7,253,997.98	44,102,684.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,380
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,400
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

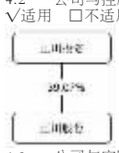
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆正川投资管理有限公司		59,077,736	39.07	59,077,736	无		境内非国有法人
邓勇		29,305,364	19.38	29,305,364	无		境内自然人
邓秋晗		5,512,094	3.65	5,512,094	无		境内自然人
邓红		4,840,586	3.20	4,839,986	无		境内自然人
邓步琳		4,840,586	3.20	4,839,986	无		境内自然人
邓步莉		4,840,586	3.20	4,839,986	无		境内自然人
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		3,276,290	2.17	3,276,290	无		境内非国有法人
邓步金		785,031	0.52	746,620	无		境内自然人
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰 7 号私募基金	675,100	675,100	0.45		未知		未知
张宇龙	16,000	461,000	0.30		未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	正川投资系公司控股股东。邓勇系本公司实际控制人、邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。邓秋晗系邓勇之子。永承正好系公司股东。姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

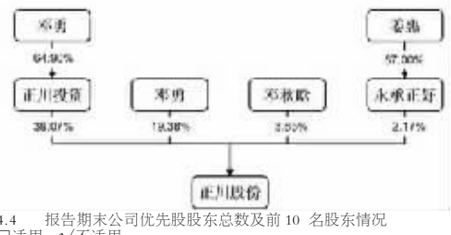
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,108 万元，比上年同期下降 12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,106 万元，比上年同期下降 26.23%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见报表附注 - 重要会计政策和会计估计的变更

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆正川永成医药材料有限公司 1 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2020-014

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

因疫情影响，建议广大中小投资者优先选择网络投票方式参与会议；如选择参加现场会议，请提前做好相关防疫措施，并主动配合公司登记工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日　　15 点 00 分

召开地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	2019 年年度报告及其摘要	√
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603976	正川股份	2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

(三)异地股东可以用传真或信函方式办理登记（详见六、其他事项中的联系方式）。

(四)登记地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公大楼证券事务部。

(五)登记时间：2020 年 5 月 20 日 15:00 前。

六、其他事项

(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二)请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

(三)联系人：费世平

联系电话：023-68349898　　传真：023-68349866

邮政编码：400700　　邮箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	2019 年年度报告及其摘要			
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603976　　公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,298,883,958.91	1,240,950,080.73	4.67
归属于上市公司股东的净资产	1,054,967,644.73	1,035,979,939.63	1.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,973,476.68	31,985,406.37	40.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	144,647,014.18	166,878,614.91	-13.32
归属于上市公司股东的净利润	18,987,705.10	23,346,931.99	-18.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,989,603.72	23,103,515.52	-22.13
加权平均净资产收益率(%)	1.82	2.34	-0.52
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,038,636.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,600.48	
所得税影响额	-176,135.54	
合计	998,101.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	14,400

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆正川投资管理有限公司	59,077,736	39.07	59,077,736	无		境内非国有法人
邓勇	29,305,364	19.38	29,305,364	无		境内自然人
邓秋晗	5,512,094	3.65	5,512,094	无		境内自然人
邓红	4,841,186	3.20	4,839,986	无		境内自然人
邓步琳	4,839,986	3.20	4,839,986	无		境内自然人
邓步莉	4,839,986	3.20	4,839,986	无		境内自然人
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,276,290	2.17	3,276,290	无		境内非国有法人
邓步金	785,031	0.52	746,620	无		境内自然人
方少玲	720,000	0.48		未知		未知
秦洁	506,500	0.33		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
方少玲	720,000	人民币普通股	720,000
秦洁	506,500	人民币普通股	506,500
张宇龙	461,000	人民币普通股	461,000
张晓雯	183,000	人民币普通股	183,000
马克松	150,660	人民币普通股	150,660
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	146,832	人民币普通股	146,832
刘宝艳	140,000	人民币普通股	140,000
华泰证券股份有限公司	133,180	人民币普通股	133,180
邹瑞邦	130,000	人民币普通股	130,000
张晓晗	129,700	人民币普通股	129,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

合并资产负债表

会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度(%)	变动原因
应收票据	3,814,410.11	7,972,108.72	-52.15%	春节及疫情影响，新增票据较少，原部分票据到期收款
应收账款	157,766,182.16	111,794,757.33	41.12%	公司行业回款具有季节性特征，部分客户集中在第四季度付款，本期回款较少，导致本期末应收账款金额较高
预付款项	13,465,063.08	5,514,959.77	144.16%	主要是预付能源、材料款
其他流动资产	445,812.36	1,415,926.31	-68.51%	因疫情影响，在建工程进度缓慢，进项税率减少，留抵税额减少
其他非流动资产	83,399,757.22	36,824,985.86	209.47%	主要是预付正川永成工程设备款
预收款项	10,680,440.68	6,392,203.78	67.09%	主要系预收款项单位增加
应付职工薪酬	7,629,916.43	11,397,283.34	-33.05%	因疫情影响复工，职工薪酬相对减少，同时社保费用根据政策减缓缴纳
应交税费	10,033,026.86	4,348,192.34	130.74%	因疫情影响部分采购单位未复工，进项税额减少
其他应付款	2,533,255.42	8,376,845.63	-69.76%	其他应付款单位减少

合并利润表

会计报表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
研发费用	1,399,901.42	839,025.44	66.85%	研发力度加大，研发项目增加

合并现金流量表

会计报表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,618,746.38	3,512,627.86	31.49%	收到稳岗补贴、停电赔款等
支付的各项税费	8,329,174.58	14,377,504.41	-42.07%	本期收入减少，相应税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	6,102,880.09	3,915,975.37	55.85%	因疫情影响，采购物资大多用现金支付
经营活动产生的现金流量净额	44,973,476.68	31,985,406.37	40.61%	主要系本期承兑票据到期收款比去年同期增加；另因疫情影响复工，社保减缓缴纳，支付职工薪酬减少；支付税费减少。
筹资活动现金流出小计	5,466.67	21,345,929.56	-99.97%	本期增加疫情贷款，去年同期无贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称重庆正川医药包装材料股份有限公司

法定代表人邓勇

日期 2020 年 4 月 30 日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2020-013

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所		
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、正川股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40 岁，大学本科毕业，注册会计师。2003 年毕业启加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份(603100)、万里股份(600847)、博腾股份(300363)、重庆路桥(600106)等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务 17 年
质量控制复核人	钱仲先	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师，战略发展委员会委员。41 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。2001 年毕业后加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为康恩贝(600572)、福斯特(603806)、公牛集团(603195)等数十家上市公司等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务 19 年
本期签字会计师	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40 岁，大学本科毕业，注册会计师。2003 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份(603100)、万里股份(600847)、博腾股份(300363)、重庆路桥(600106)等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务 17 年
	曾丽娟	注册会计师	天健会计师事务所经理，35 岁，大学本科学历，注册会计师，资产评估师。2008 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为北大医药(000788)、正川股份(603976)、天山生物(300313)、重庆路桥(600106)等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务 12 年

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

上期财务审计费用 56 万元，内控审计费用为 15 万元，合计 71 万元。

为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，同时综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在往年的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，建议续聘其为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层洽谈 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）2020 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：在 2019 年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日