

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2016-034

精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文



2016 年 4 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	218,285,420.51	140,777,021.37	55.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,806,897.38	13,512,906.56	209.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,624,071.56	13,267,143.40	206.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,831,448.18	9,842,836.42	1,056.49%
基本每股收益（元/股）	0.0995	0.0347	186.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0995	0.0347	186.74%
加权平均净资产收益率	2.03%	0.97%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,476,229,874.35	2,506,085,400.96	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,051,676,873.55	2,036,099,497.53	0.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	419,678.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,016,686.30	
减：所得税影响额	213,754.53	
少数股东权益影响额（税后）	39,784.42	
合计	1,182,825.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	16,401		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通产业控股集团有限公司	国有法人	34.09%	143,296,080	18,978,240	质押	18,964,758
咎圣达	境内自然人	16.06%	67,500,000	67,500,000	质押	63,000,000
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	11.78%	49,500,000		质押	49,500,000
蔡炳洋	境内自然人	4.88%	20,500,624	20,500,624	质押	5,500,624
江苏省南通港闸经济开发区总公司	国有法人	4.07%	17,091,210			
朱春林	境内自然人	1.53%	6,420,000	4,815,000	质押	3,720,000
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.41%	5,921,805			
张建华	境内自然人	1.38%	5,789,649	5,789,649		
周云中	境内自然人	0.61%	2,557,733	1,918,299		
中国工商银行股份有限公司一南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.54%	2,253,176			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
南通产业控股集团有限公司	124,317,840		人民币普通股	124,317,840		
南通综艺投资有限公司	49,500,000		人民币普通股	49,500,000		
江苏省南通港闸经济开发区总公司	17,091,210		人民币普通股	17,091,210		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	5,921,805		人民币普通股	5,921,805		
中国工商银行股份有限公司一南方大数据 100 指数证券投资基金	2,253,176		人民币普通股	2,253,176		
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	2,072,283		人民币普通股	2,072,283		

上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	1,934,631	人民币普通股	1,934,631
朱胜祥	1,836,753	人民币普通股	1,836,753
中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	1,649,937	人民币普通股	1,649,937
朱春林	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	咎圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例	变动说明
应收票据	19,079,402.85	9,121,204.02	109.18%	主要原因系收到的银行承兑汇票增加、报告期内未背书所致
其他流动资产	5,594,709.38	8,350,483.86	-33.00%	主要原因系留抵进项税款已抵扣所致
短期借款	68,000,000.00	108,000,000.00	-37.04%	主要原因系偿还银行借款较多所致
应付票据	8,721,700.00	13,591,700.00	-35.83%	主要原因系报告期内南通东力开具银行承兑汇票减少所致；
实收资本(或股本)	420,294,831.00	280,196,554.00	50.00%	主要原因系权益分派资本公积转增股本所致
专项储备	5,895,105.89	3,964,873.58	48.68%	主要原因系报告期内南通东力增加的专项储备较多所致
营业总收入	218,285,420.51	140,777,021.37	55.06%	主要原因系报告期内母公司销售增长及南通东力纳入合并报表所致
营业成本	114,190,631.29	79,676,386.27	43.32%	主要原因系报告期内营业收入增加所致
营业税金及附加	2,474,300.51	1,155,837.50	114.07%	主要原因系报告期内营业收入增加所致
销售费用	35,970,973.38	25,181,481.12	42.85%	主要原因系报告期内销量增加所致
管理费用	30,739,346.55	20,249,159.37	51.81%	主要原因系报告期内公司研发投入增加及南通东力纳入合并报表所致
财务费用	-8,371,481.15	-422,260.34	-1882.54%	主要原因系募集资金利息收入增加所致
资产减值损失	-3,608,023.55	207,815.59	-1836.17%	主要原因系公司子公司收回货款，冲回坏帐准备所致
营业外收入	2,100,419.27	1,060,089.47	98.14%	主要原因系保证金不需要支付及报告期内南通东力纳入合并报表等所致
所得税费用	7,680,522.53	3,342,118.45	129.81%	主要原因系报告期内利润总额增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	264,475,810.64	135,397,552.19	95.33%	主要原因系报告期内营业收入增加所致
收到的税费返还	649,231.89	3,108,811.02	-79.12%	主要原因系报告期内南通公司出口退税减少所致

收到的其他与经营活动有关的现金	15,620,450.84	4,721,999.89	230.80%	主要原因系公司募集资金的利息收入所致
支付给职工以及为职工支付的现金	33,581,643.30	25,422,865.50	32.09%	主要原因系报告期内员工薪酬增加、南通东力纳入合并报表所致
支付的各项税费	30,679,286.05	17,379,098.12	76.53%	主要原因系报告期内营业收入增加以及子公司亳州康普一次性缴纳税改后的增值税所致
支付的其他与经营活动有关的现金	41,962,381.71	31,086,084.72	34.99%	主要原因系公司支付的各项费用增加所致
投资所支付的现金	-	62,973,000.00	-100.00%	主要原因系报告期内公司投资减少所致
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00	3,000,000.00	33.33%	主要原因系报告期内公司子公司森萱医药吸收少数股东投资
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,344,895.35	1,307,600.01	2144.18%	主要原因系公司利润分配增加,且去年利润分配发生在二季度

二、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

公司于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2016年2月6日、2月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年2月29日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。2016年3月18日，公司组织召开了投资者说明会，就本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项组织相关人员与广大投资者进行了交流。2016年3月31日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2016年01月04日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

关于筹划重大资产重组的停牌公告	2016 年 02 月 01 日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》	2016 年 03 月 15 日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告	2016 年 03 月 21 日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》	2016 年 04 月 01 日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	吉正坤;徐跃;杨小军;周云中;宋皞;朱春林	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 02 月 03 日	9999-12-31	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南通产业控股集团有限公司	股份限售承诺	南通产业控股集团有限公司承诺,其取得的公司重大资产重组事项发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不转让,在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行,由于公司送红股,转增股本原因而增持的股份,亦遵照上述锁定日期进行锁定。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本企业持有的股份有其他锁定要求的,本企业亦将遵照执行。	2015 年 12 月 03 日	2018-12-02	严格履行承诺
	南通产业控股集团有限公司	股份限售承诺	南通产业控股集团有限公司承诺在重大资产重组事项交易前持有的精华制药股份,在本次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由公司回购,因公司送股、转增股本	2015 年 12 月 03 日	2016-12-02	严格履行承诺

			而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本企业持有的股份有其他锁定要求的，本企业亦将遵照执行。			
	蔡炳洋;张建华;蔡鹏	股份限售承诺	蔡炳洋、蔡鹏、张建华承诺于公司重大资产重组事项中以现金认购所取得的精华制药股份，自该股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，因东力企管未实现承诺业绩而由公司回购的情形除外。由于公司送红股，转增股本原因而增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行锁定。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本人持有的股份有其他锁定要求的，本人亦将遵照执行。	2015 年 12 月 03 日	2018-12-02	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通产业控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南通产业控股集团有限公司承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务;若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。	2010 年 02 月 03 日	9999-12-31	严格履行承诺
	南通产业控股集团有限公司;晁圣达;朱春林;周云中;杨小军;孙海胜;徐跃;曹燕红;吉正坤;宋皞	股份限售承诺	本公司（本人）获配的精华制药非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 01 月 06 日	2018-1-5	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	精华制药集团股份有限公司	分红承诺	1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015 年-2017 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、未来三	2015 年 03 月 10 日	9999-12-31	严格履行承诺

			年(2015年-2017)年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			
	南通产业控股集团有限公司	股份增持承诺	1、自承诺之日起，未来 12 个月内在适当的时机在二级市场积极增持公司股票，增持数量在公司现有总股本的 2% 以内，增持的股票在 6 个月内不减持；2、现持有的公司股票自承诺之日起未来 6 个月内不减持。	2015 年 07 月 09 日	2016-07-08	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,707.29	至	6,276.38
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,138.19		
业绩变动的原因说明	东力企管纳入合并报表范围，公司生产经营保持稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	见全景网 投资者互动平台 (http://irm.p5w.net)《精华制药：2016 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》

精华制药集团股份有限公司

董事长：朱春林

二〇一六年四月十二日