

证券代码：002317

证券简称：众生药业

公告编号：2016-047

广东众生药业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：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）	416,722,374.18	325,995,304.70	27.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,712,574.07	64,880,794.60	42.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,019,171.53	61,559,456.90	49.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,620,186.73	28,953,113.20	489.30%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.43%	0.96%
	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）	3,395,230,198.31	3,334,027,157.94	1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,159,589,258.79	2,061,128,254.37	4.78%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,769.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	769,688.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,581.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	174,858.16	
少数股东权益影响额(税后)	117,240.36	
合计	693,402.54	--

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	40,487	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
张绍日	境内自然人	31.92%	235,710,000	176,782,500	质押	99,020,000

叶惠棠	境内自然人	3.50%	25,820,048	19,365,036		
陈永红	境内自然人	1.96%	14,500,000	10,875,000		
龙超峰	境内自然人	1.92%	14,200,000	10,650,000		
赵希平	境内自然人	1.87%	13,800,000	10,350,000		
黄仕斌	境内自然人	1.80%	13,300,000	6,860,000		
李煜坚	境内自然人	1.54%	11,400,000	0		
肖艳	境内自然人	1.45%	10,689,200	0		
曹家跃	境内自然人	1.38%	10,200,000	7,650,000		
兴业证券股份有 限公司	国有法人	0.96%	7,100,000	0		
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			
张绍日	58,927,500	人民币普通股	58,927,500			
李煜坚	11,400,000	人民币普通股	11,400,000			
肖艳	10,689,200	人民币普通股	10,689,200			
兴业证券股份有限公司	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,464,400	人民币普通股	6,464,400			
叶惠棠	6,455,012	人民币普通股	6,455,012			
黄仕斌	6,440,000	人民币普通股	6,440,000			
陈永红	3,625,000	人民币普通股	3,625,000			
中国农业银行—长城安心回报混 合型证券投资基金	3,599,956	人民币普通股	3,599,956			
龙超峰	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流 通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系， 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

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比率	主要原因
货币资金	258,401,854.64	140,586,352.33	83.80%	报告期内收到子公司股权转让款以及银行理财产品到期收回所致
预付款项	22,709,018.26	10,682,690.61	112.58%	报告期内预付土地转让款及原材料采购款。
其他应收款	7,205,197.67	3,328,972.37	116.44%	报告期内合并范围增加所致
在建工程	9,710,923.04	21,044,311.44	-53.85%	报告期内原料药车间投入使用所致。
短期借款	60,499,998.00	172,779,680.24	-64.98%	报告期内具有被追索权的已贴现银行承兑汇票到期减少所致
应付票据	1,543,432.15	2,450,000.00	-37.00%	报告期内应付票据到期兑付所致
预收款项	70,164,235.90	38,434,617.61	82.55%	报告期内收到子公司股权转让款所致。
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率	主要原因
营业税金及附加	5,303,354.87	3,859,097.35	37.42%	报告期内销售收入增加以及合并范围增加所致。
财务费用	1,087,137.71	167,147.64	550.41%	报告期内定期存款利息收入减少所致
投资收益	1,988,328.77	3,895,654.81	-48.96%	报告期内到期保本型理财产品收益同比减少所致
营业外收入	1,068,182.89	8,566,760.53	-87.53%	去年同期收到控股子公司业绩补偿款所致
经营活动产生的现金流量净额	170,620,186.73	28,953,113.20	489.30%	报告期内银行承兑汇票到期收款同比增加及合并范围增加所致
投资活动产生的现金流量净额	60,181,792.18	282,520,793.99	-78.70%	报告期内到期的理财产品同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-112,063,496.79	-2,751,535.53	-3972.76%	报告期内偿还银行借款同比增加所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,411.96	-	-	报告期内合并范围增加所致
期末现金及现金等价物余额	256,858,422.49	545,495,271.55	-52.91%	主要原因是报告期内到期的理财产品同比减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立医药健康产业并购基金的议案》。同意公司以自有资金出资人民币 2 亿元与北京正和正信投资管理有限公司共同发起设立医药健康产业并购基金。</p> <p>报告期内，尚未实际缴付出资，并购基金尚未成立，目前尚无明确的投资项目。</p>	2016 年 01 月 12 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号：2016-001，《公司关于投资设立医药健康产业并购基金的公告》，公告编号：2016-002。
<p>根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，报告期内，公司及全资子公司使用闲置自有资金共 2,500 万元购买保本型理财产品，上述理财产品尚未到期。</p>	2016 年 01 月 15 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2016-003。
<p>报告期内，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153778 号），公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备有关材料，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。公司第五届董事会第二十七次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。</p>	2016 年 02 月 18 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，公告编号：2016-010。
<p>2016 年 3 月 29 日，公司对中国证监会口头告知的关于非公开发行股票申请文件的补充反馈意见进行回复。</p>	2016 年 03 月 09 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2016-012，《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。
<p>2016 年 3 月 30 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。</p>	2016 年 03 月 29 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-028。
	2016 年 03 月 30 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的

		公告》，公告编号：2016-029，《关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。
	2016 年 03 月 31 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2016-030。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于广东众生药业股份有限公司与上海药明康德新药开发有限公司签订战略合作协议的议案》，同意公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）形成战略伙伴关系，并签订战略合作协议共同进行 1.1 类小分子化学创新药的研发，研发项目聚焦于公司核心治疗领域：眼科、肿瘤、心脑血管及糖尿病等。同意公司在合作第一阶段每年配套人民币 1 亿元的投资额度，以保证战略合作协议的推进实施。	2016 年 02 月 02 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与上海药明康德新药开发有限公司签订技术开发（合作）合同的公告》，公告编号：2016-007。
公司与药明康德进一步推动战略合作协议的落实，在报告期内签订了治疗甲型流感和人禽流感的 ZSYM005、治疗肝癌的一类新药 ZSYM006《技术开发（合作）合同》。	2016 年 02 月 23 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与上海药明康德新药开发有限公司签订技术开发（合作）合同的公告》，公告编号：2016-011。
公司第五届董事会第二十八次会议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》及《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更的议案》，同意由湖北凌晟药业有限公司（以下简称“凌晟药业”）业绩承诺人金联明指定其独资公司襄阳展明企业管理有限公司，按公司原投资价格人民币 7,218 万元回购公司所持有的凌晟药业全部股权（即凌晟药业 51.41% 的股权）。本次交易完成后，公司不再持有凌晟药业的股权。公司因全部股权转让的完成而退出凌晟药业，当初金联明对凌晟药业的业绩承诺对本公司不再具有任何意义，公司同意该业绩承诺随着股权转让的完成而一并终止，并同意不再追究金联明在此之前对凌晟药业的业绩承诺。	2016 年 03 月 29 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号：2016-024，《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更及转让该公司股权的公告》，公告编号：2016-026，等相关公告。
2016 年 4 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-034。
2016 年 4 月 14 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。		

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						
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	罗月华、邱亚平、薛渊斌、岳伟红、张吉生、张先凡、张哲锦、张志生	业绩承诺及补偿安排	根据公司与全体交易对方就本次重大资产购买签署的《广东众生药业股份有限公司支付现金购买岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡等所持有的广东先强药业有限公司 97.69% 股权的资产收购协议》，全体交易对方对标的公司业绩及补偿承诺约定如下：全体交易对方承诺，先强药业 2015 年度、2016 年度及 2017 年度（以下简称“业绩承诺期”）扣减非经常性损益后的净利润分别不低于人	2015 年 04 月 21 日	2015 年至 2017 年	报告期内，该事项仍在严格履行中。

			<p>民币 8,000 万元、9,600 万元、11,520 万元。若在前述三个会计年度内，全体交易对方提前完成三年业绩承诺的总额（扣减非经常性损益后的净利润共计人民币 29,120 万元），且保证在业绩完成期内业绩的年度增长率不低于 20%，则经公司聘请的审计机构审计确认后，公司一次性提前支付该项交易金额的全部剩余部分；此后，全体交易对方不再承担业绩补偿义务，业绩承诺期终止。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司控股股东、实际控制人张绍日先生</p>	<p>避免同业竞争承诺</p>	<p>本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人及本人所</p>	<p>2009 年 12 月 11 日</p>	<p>作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效</p>	<p>报告期内，未发生同业竞争情况，该事项仍在严格履行中。</p>

			控制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。			
	张绍日、叶惠棠、陈永红、龙超峰、周雪莉、龙春华、杜守颖、汤瑞刚、魏良华、赵希平、李滔	其他承诺	<p>为确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定出具如下承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职</p>	2016年03月28日	2016年度	报告期内，该事项仍在严格履行中。

			<p>责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相关主管部门对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人张绍日</p>	<p>其他承诺</p>	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承</p>	<p>2016年03月28日</p>	<p>2016年度</p>	<p>报告期内，该事项仍在严格履行中。</p>

			<p>诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相关主管部门对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	<p>公司 2012 年至 2015 年股东回报规划的承诺：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司将采取积极的利润分配办法。公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金后，每年向股东现金分配利润不低于当年实现的可供分配利</p>	2012 年 08 月 01 日	2012 年至 2015 年	<p>报告期内，该事项仍在严格履行中。</p>

			润的 10%。			
	公司	分红承诺	公司 2016 年至 2018 年股东回报规划的承诺：在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 11 月 26 日	2016 年至 2018 年	报告期内，该事项仍在严格履行中。
	叶惠棠、陈永红、龙超峰、龙春华、曹家跃、丁衬欢、赵希平	其他承诺	自本承诺之日起六个月内不减持公司股票。自本承诺之日起在符合法律法规规定的条件下适时增持公司股票	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 8 日	已履行完毕。
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	不适用。					

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	30.00%	至	50.00%
----------------------------	--------	---	--------

动幅度			
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,367.97	至	22,347.66
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			14,898.44
业绩变动的的原因说明	公司业绩保持稳定增长，并购先强药业增加公司新的业绩增长源。		

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 01 月 06 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2016 年 1 月 8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2016 年 1 月 14 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2016 年 2 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2016 年 3 月 7 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》。