

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2016-080

精华制药集团股份有限公司  
2016 年第三季度报告



2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,451,584,633.67	2,506,085,400.96	-2.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,309,391.20	2,036,099,497.53	3.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	184,211,283.57	0.37%	611,949,140.77	28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,763,960.54	85.43%	112,594,611.22	132.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,063,485.73	114.52%	111,084,502.28	142.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	279,653,520.87	1,412.62%
基本每股收益（元/股）	0.0756	70.27%	0.2679	115.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0756	70.27%	0.2679	115.35%
加权平均净资产收益率	1.51%	0.28%	5.45%	2.00%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-116,870.15	
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）	1,322,975.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	856,577.30	
减：所得税影响额	379,511.24	
少数股东权益影响额（税后）	173,062.53	
合计	1,510,108.94	--

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		23,808	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	0	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	0		
朱春林	境内自然人	1.53%	6,420,000	4,815,000	质押	3,720,000
张建华	境内自然人	1.38%	5,789,649	5,789,649	质押	1,049,649
周云中	境内自然人	0.61%	2,557,733	1,918,299		
王秀芹	境内自然人	0.34%	1,432,701	0		
张息	境内自然人	0.32%	1,341,950	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	
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	
朱春林	1,605,000			人民币普通股	1,605,000	
王秀芹	1,432,701			人民币普通股	1,432,701	
张息	1,341,950			人民币普通股	1,341,950	
中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	1,242,937			人民币普通股	1,242,937	

王一凡	1,158,450	人民币普通股	1,158,450
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	1,100,022	人民币普通股	1,100,022
陶涛	1,087,999	人民币普通股	1,087,999
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	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收票据	23,209,862.02	9,121,204.02	154.46%	主要原因系收到的银行承兑汇票较多、报告期内未背书所致
应收账款	137,264,460.82	291,747,811.61	-52.95%	主要原因系报告期内货款回笼较多所致
预付款项	26,323,838.06	18,179,741.54	44.80%	主要原因系部分工程预付,发票尚未收到所致,东力企管纳入合并范围增加所致
其他应收款	23,937,236.13	13,777,864.03	73.74%	主要原因系支付款项,发票尚未收到所致
在建工程	105,210,266.47	63,131,081.92	66.65%	主要原因系子公司亳州保和堂制药与陇西保和堂药业项目增加所致
开发支出	25,917,764.66	8,100,000.00	219.97%	主要原因系公司倍他替尼等研发项目支出较多所致
其他流动资产	4,227,253.46	8,350,483.86	-49.38%	主要原因系留抵进项税款已抵扣所致
短期借款	28,000,000.00	108,000,000.00	-74.07%	主要原因系报告期内偿还银行借款较多所致
应付票据	9,157,825.07	13,591,700.00	-32.62%	主要原因系子公司金丝利支付款项使用银行承兑汇票减少所致
应付利息	92,270.83	140,166.66	-34.17%	主要原因系银行借款减少所致
递延所得税负债	6,477,177.56	4,518,242.98	43.36%	主要原因系东力企管纳入合并范围增加所致
其他非流动负债	756,891.07	429,475.23	76.24%	主要原因系公司收到政府专项补贴款增加所致
股本	420,294,831.00	280,196,554.00	50.00%	主要原因系报告期内资本公积转增股本所致
营业税金及附加	6,417,556.10	3,844,900.20	66.91%	主要原因系子公司南通公司缴纳增值税增加较多所致
管理费用	95,550,485.01	67,970,402.38	40.58%	主要原因系研发投入增加、东力企管纳入合并范围增加所致
资产减值损失	-5,387,248.82	2,046,591.57	-363.23%	主要原因系计提的坏帐及存货跌价减少所致
投资收益	3,066,669.11	2,010,228.09	52.55%	主要原因系参股公司万年长利润增加所致
营业外收入	5,725,216.44	3,148,183.68	81.86%	主要原因系母公司保证金不再退回转营业外收入所致

营业外支出	1,156,583.73	403,534.40	186.61%	主要原因系子公司支付的职工补偿款较多所致
所得税费用	22,421,001.87	13,526,012.83	65.76%	主要原因系公司利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	744,086,744.93	466,511,021.65	59.50%	主要原因系销售商品收到的货款较多所致
收到的税费返还	2,176,161.30	5,674,395.37	-61.65%	主要原因系子公司南通公司出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,614,493.84	19,978,262.92	68.26%	主要原因系公司收到保证金较多所致
支付的各项税费	89,476,945.36	55,114,277.94	62.35%	主要原因系公司子公司南通公司缴纳增值税增加较多(上年同期留抵增值税较多实际缴纳税费减少)所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,669,945.00	36,100,641.33	248.11%	主要原因系公司在建工程、固定资产投入增加所致

## 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

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>议案》（以下简称“预案”）等相关议案。具体内容详见2016年7月2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。

2016年7月7日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第64号）（以下简称“问询函”），公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年7月16日披露的《关于深圳证券交易所<关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函>（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第64号）的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司股票已于2016年7月18日开市起复牌。

本次重大资产重组事项预案披露后，公司及有关各方积极推进与本次重大资产重组相关的后续工作。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善，本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，按照相关法律法规的规定履行后续程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2016年09月28日	《证券时报》、巨潮资讯网 (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	徐跃;杨小军; 周云中;宋峰; 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。	2015 年 12 月 03 日	2016-12-02	严格履行承 诺
	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	2015 年 12 月 03 日	2018-12-02	严格履行承 诺

			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。			
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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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
	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	2015年03月10日	9999-12-31	严格履行承诺

			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;管圣达;朱春林;周云中;杨小军;孙海胜;徐跃;曹燕红;吉正坤;宋晔	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	2018-01-05	严格履行承诺
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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,055	至	17,178
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,808.11		
业绩变动的原因说明	随着公司运营质量不断提高，净利润稳步上升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	63,631,150.00	-13,240,524.04	-13,240,524.04	0.00	0.00	0.00	50,390,625.96	自有资金
合计	63,631,150	-13,240,524.04	-13,240,524.04	0.00	0.00	0.00	50,390,625.	--

	.00					96	
--	-----	--	--	--	--	----	--

## 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 08 月 11 日	实地调研	机构	了解公司发展战略、行业现状、产品用途、重大资产重组情况等
2016 年 08 月 17 日	实地调研	机构	了解公司发展战略、行业现状、产品用途、重大资产重组情况等

精华制药集团股份有限公司

董事长：朱春林

二〇一六年十月二十五日