

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2016-019



# 西藏奇正藏药股份有限公司

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd

# 2016年第一季度报告正文

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

中国 西藏

2016年04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。

公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：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）	191,143,072.91	176,896,091.46	8.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,992,459.04	55,534,375.83	17.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,902,459.04	52,305,455.41	26.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,717,376.95	83,670,052.61	-41.77%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	3.95%	3.63%	0.32%
	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）	2,243,302,930.34	2,070,132,376.07	8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,676,069,009.00	1,611,076,549.96	4.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	-1,000,000.00	报告期内，确认的并购基金管理费。
减：所得税影响额	-90,000.00	报告期内，所得税对非经常性损益的影响数。
合计	-910,000.00	--

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		14,195	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
甘肃奇正实业集团有限公司	境内非国有法人	69.16%	280,780,000		质押	19,500,000
西藏宇妥文化发展有限公司	境内非国有法人	20.68%	83,950,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	3,010,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.14%	560,632			
陈翔	境内自然人	0.11%	450,000			
王青	境内自然人	0.10%	416,700			
安锡林	境内自然人	0.10%	400,000			
励国定	境内自然人	0.10%	398,900			
金旺省	境内自然人	0.08%	314,550			
郑建财	境内自然人	0.07%	280,000			
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			
甘肃奇正实业集团有限公司	280,780,000	人民币普通股	280,780,000			
西藏宇妥文化发展有限公司	83,950,000	人民币普通股	83,950,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,010,900	人民币普通股	3,010,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	560,632	人民币普通股	560,632			
陈翔	450,000	人民币普通股	450,000			
王青	416,700	人民币普通股	416,700			
安锡林	400,000	人民币普通股	400,000			

励国定	398,900	人民币普通股	398,900
金旺省	314,550	人民币普通股	314,550
郑建财	280,000	人民币普通股	280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司 68.73% 和 90% 的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东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）	股东励国定通过信用账户持有公司股份 398,900 股；股东郑建财通过信用账户持有公司股份 280,000 股。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	122,582,823.78	21,112,601.96	480.61%	报告期内，药品销售增长，应收账款相应增长。
应收利息	595,004.33	2,801,322.81	-78.76%	报告期内，计提尚未到期通知存款利息减少。
其他应收款	32,678,710.72	5,264,729.54	520.71%	报告期内，备用金借款增加。
在建工程	76,218,085.40	55,147,418.59	38.21%	报告期内，子公司基建项目支出增加。
其他非流动资产	13,028,528.30	6,420,292.05	102.93%	报告期内，本公司增加购房款。
应付利息	1,332,319.44	560,083.33	137.88%	报告期内，子公司计提银行贷款利息。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业成本	30,544,732.22	44,576,735.17	-31.48%	报告期内，毛利率较低的药材业务的收入大幅降低，导致营业成本的整体降低。
营业税金及附加	3,894,779.07	1,954,249.09	99.30%	报告期内，应缴增值税增加。
管理费用	20,322,831.59	13,665,234.99	48.72%	报告期内，研发投入及职工薪酬增加。
财务费用	5,025.55	-907,434.83	-100.55%	报告期内，子公司计提银行承兑汇票质押贷款应付利息增加。
资产减值损失	1,047,782.09	192,155.79	445.28%	报告期内，计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
投资收益	-1,000,000.00		100.00%	报告期内，确认的并购基金管理费。
营业外收入	0.00	1,654,998.07	-100.00%	报告期内，未收到政府补助。
少数股东损益	-656,488.34	230,439.83	-384.88%	报告期内，控股子公司亏损增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	48,717,376.95	83,670,052.61	-41.77%	报告期内，支付备用金借款、职工薪酬增加。
筹资活动产生的现金流量净额	49,868,463.27		100.00%	报告期内，子公司银行贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	12,311,100.40	1,480,669.71	731.45%	报告期内，筹资活动的现金流量增加引起现金及现金等价物增加。

#### 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

### 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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司、参股股东西藏宇妥文化发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。2、本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、本公司为股份公司股东期间，不会利用对股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本公司为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008年02月15日	长期有效	严格履行承诺
	公司实际控制人雷菊芳女士及其家庭成员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、目前，雷菊芳本人及雷菊芳家庭成员控制的除股份公司外的其他企业与股份公司间不存在同业竞争。2、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳或雷菊芳家庭成员承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失	2008年02月15日	长期有效	严格履行承诺

			和间接损失)。			
公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害；奇正集团严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其中小股东的利益。3、奇正集团保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，奇正集团承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008年06月18日	长期有效	严格履行承诺	
公司参股股东西藏宇妥文化发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害；西藏宇妥严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其他股东（特别是中小股东）的利益。3、西藏宇妥保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，西藏宇妥承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2008年06月18日	长期有效	严格履行承诺	
公司实际控制人雷菊芳女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及	2008年06月18日	长期有效	严格履行承诺	

		诺	市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其股东利益不受侵害；雷菊芳严格遵守奇正藏药章程、股东大会事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其股东的利益。3、雷菊芳保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳承担因此给奇正藏药造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司、参股股东西藏宇妥文化发展有限公司	股份限售承诺	甘肃奇正实业集团有限公司及其一致行动人西藏宇妥文化发展有限公司承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持西藏奇正藏药股份有限公司股份	2015 年 07 月 09 日	六个月	严格履行承诺并于 2016 年 1 月 8 日履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 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	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,226.09	至	19,793.92
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,226.09		
业绩变动的原因说明	主要系本公司营业收入持续稳定增长。		

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：雷菊芳

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日