

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2017-026

# 精华制药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文



2017 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 公司基本情况

### 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）                   | 303,374,731.47   | 218,285,420.51   | 38.98%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 31,951,248.03    | 41,806,897.38    | -23.57%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,021,366.99    | 40,624,071.56    | -23.64%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -58,685,656.16   | 113,831,448.18   | -151.55%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0380           | 0.0498           | -23.69%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0380           | 0.0498           | -23.69%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.48%            | 2.03%            | -0.55%       |
|                           | 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）                    | 2,629,745,298.04 | 2,530,494,973.86 | 3.92%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,135,691,360.12 | 2,149,084,263.90 | -0.62%       |

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）                   | 5,710.90   |    |
| 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） | 855,659.67 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 319,706.84 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 170,313.16 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 80,883.21  |    |
| 合计  | 929,881.04 | -- |

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、普通股股东总数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             | 42,167      | 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%                | 286,592,160 | 37,956,480   | 质押      | 37,929,516  |
| 管圣达                     | 境内自然人       | 16.06%                | 135,000,000 | 135,000,000  | 质押      | 126,000,000 |
| 南通综艺投资有限公司              | 境内非国有法人     | 11.78%                | 99,000,000  |              | 质押      | 99,000,000  |
| 蔡炳洋                     | 境内自然人       | 4.88%                 | 41,001,248  | 41,001,248   | 质押      | 21,001,248  |
| 江苏省南通港闸经济开发区总公司         | 国有法人        | 4.07%                 | 34,182,420  |              |         |             |
| 朱春林                     | 境内自然人       | 1.53%                 | 12,840,000  | 9,630,000    | 质押      | 5,820,000   |
| 张建华                     | 境内自然人       | 1.38%                 | 11,579,298  | 11,579,298   | 质押      | 5,579,298   |
| 周云中                     | 境内自然人       | 0.61%                 | 5,115,466   | 3,836,589    |         |             |
| 张息                      | 境内自然人       | 0.32%                 | 2,684,900   |              |         |             |
| 中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户 | 境外法人        | 0.30%                 | 2,541,874   |              |         |             |
| 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            | 248,635,680 | 人民币普通股                | 248,635,680 |              |         |             |
| 南通综艺投资有限公司              | 99,000,000  | 人民币普通股                | 99,000,000  |              |         |             |
| 江苏省南通港闸经济开发区总公司         | 34,182,420  | 人民币普通股                | 34,182,420  |              |         |             |
| 朱春林                     | 3,210,000   | 人民币普通股                | 3,210,000   |              |         |             |
| 张息                      | 2,684,900   | 人民币普通股                | 2,684,900   |              |         |             |
| 中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户 | 2,541,874   | 人民币普通股                | 2,541,874   |              |         |             |

|                                     |   |        |           |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| 交通银行股份有限公司-国联安<br>中证医药 100 指数证券投资基金 | 1,670,500   | 人民币普通股 | 1,670,500 |
| 香港中央结算有限公司                          | 1,510,790   | 人民币普通股 | 1,510,790 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS<br>LIMITED | 1,500,246   | 人民币普通股 | 1,500,246 |
| 刘晓群                                 | 1,486,894   | 人民币普通股 | 1,486,894 |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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<br>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、报告期主要财务数据、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           | 年初余额           | 变动比例     | 变动说明                                    |
|---------|----------------|----------------|----------|---|
|         | (或本期金额)        | (或上期金额)        |          |   |
| 货币资金    | 259,055,649.73 | 386,166,936.02 | -32.92%  | 主要原因系报告期内分派现金红利，子公司亳州保和堂预付工程款、采购原材料较多所致 |
| 应收账款    | 204,647,596.39 | 140,130,799.73 | 46.04%   | 主要原因系报告期内销售收入增长较多、货款尚未收回所致              |
| 预付款项    | 13,986,163.51  | 10,656,691.37  | 31.24%   | 主要原因系报告期内子公司陇西保和堂预付原材料款较多所致             |
| 其他应收款   | 20,198,194.87  | 10,546,907.34  | 91.51%   | 主要原因系报告期内支付款项较多，发票尚未收回所致                |
| 其他流动资产  | 15,399,580.25  | 11,100,019.13  | 38.73%   | 主要原因系子公司陇西保和堂、森萱医药待抵扣进项税较多所致            |
| 在建工程    | 291,082,148.01 | 210,946,464.78 | 37.99%   | 主要原因系子公司亳州保和堂、南通森萱等工程项目建设所致             |
| 工程物资    |                | 319,003.59     | -100.00% | 主要原因系领用工程物资转入在建工程所致                     |
| 开发支出    | 46,678,401.05  | 27,672,764.61  | 68.68%   | 主要原因系公司PDL-1、倍他替尼等研发项目支出较多所致            |
| 其他非流动资产 | 10,700,000.00  | 20,517,538.00  | -47.85%  | 主要原因系子公司亳州保和堂待抵扣进项税减少所致                 |
| 短期借款    | 40,000,000.00  | 20,000,000.00  | 100.00%  | 主要原因系报告期内银行借款增加所致                       |
| 应付票据    | 8,500,000.00   | 6,000,000.00   | 41.67%   | 主要原因系报告期内子公司金丝利药业支付款项使用银行承兑汇票增加所致       |
| 应付职工薪酬  | 23,034,614.26  | 33,201,724.16  | -30.62%  | 主要原因系报告期内支付员工年度奖金所致                     |
| 应交税费    | 25,597,037.17  | 14,165,570.08  | 80.70%   | 主要原因系报告期内销售收入增加导致增值税、所得税增加所致            |
| 其他应付款   | 44,055,898.91  | 74,608,953.62  | -40.95%  | 主要原因系报告期内亳州保和堂预付款转增资本所致                 |
| 递延收益    | 9,122,165.98   | 4,216,215.65   | 116.36%  | 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂收到“借转补”专项资金等所致         |

|                         |                |                  |           |   |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------|---|
| 股本                      | 840,589,662.00 | 420,294,831.00   | 100.00%   | 主要原因系公司实施2016年度利润分配，资本公积转增股本所致                |
| 资本公积                    | 911,822,656.35 | 1,338,474,352.25 | -31.88%   | 主要原因系公司实施2016年度利润分配，资本公积转增股本所致                |
| 其他综合收益                  |                | -23,158,961.02   | 100.00%   | 主要原因系公司投资的美国kadmon公司股价下跌超50%，计提减值准备冲回其他综合收益所致 |
| 少数股东权益                  | 265,796,816.58 | 153,538,534.88   | 73.11%    | 主要原因系报告期内少数股东增资亳州保和堂等所致                       |
| 营业收入                    | 303,374,731.47 | 218,285,420.51   | 38.98%    | 主要原因系报告期内亳州保和堂、南通公司销售收入增长较多所致                 |
| 营业成本                    | 159,263,789.19 | 114,190,631.29   | 39.47%    | 主要原因系报告期内销售收入增加所致                             |
| 税金及附加                   | 4,775,138.91   | 2,474,300.51     | 92.99%    | 主要原因系报告期内销售收入增加、房产税等因政策调整计入本科目核算所致            |
| 财务费用                    | 788,564.19     | -8,371,481.15    | 109.42%   | 主要原因系报告期内募集资金使用完毕、利息收入减少所致                    |
| 资产减值损失                  | 40,172,868.70  | -3,608,023.55    | 1213.43%  | 主要原因系公司投资的美国kadmon公司股价下跌超50%，计提减值准备所致         |
| 投资收益                    | -441,517.08    | 593,780.10       | -174.36%  | 主要原因系报告期内参股公司利润下降所致                           |
| 所得税费用                   | 3,786,600.35   | 7,680,522.53     | -50.70%   | 主要原因系利润总额减少所致                                 |
| 少数股东损益                  | 6,223,681.87   | -16,351.56       | 38161.70% | 主要原因系报告期内亳州保和堂利润增加导致少数股东收益增加较多所致              |
| 收到的税费返还                 | 2,511,395.23   | 649,231.89       | 286.83%   | 主要原因系报告期内子公司森萱医药实际收到福利退税较多所致                  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 198,100,808.80 | 60,690,734.13    | 226.41%   | 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂采购原材料增加所致                    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 55,247,853.92  | 41,962,381.71    | 31.66%    | 主要原因系支付保证金较多所致                                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,087,001.63 | 14,701,824.03    | 587.58%   | 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂、南通森萱在建工程项目投入增加较多所致          |
| 吸收投资收到的现金               | 76,608,100.71  | 4,000,000.00     | 1815.20%  | 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂收到投资款较多所致                    |

|                   |               |                |          |                              |
|-------------------|---------------|----------------|----------|------------------------------|
| 取得借款收到的现金         | 20,000,000.00 | 60,000,000.00  | -66.67%  | 主要原因系报告期内银行借款减少所致            |
| 偿还债务支付的现金         |               | 100,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系报告期内没有偿还银行借款所致          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,688,486.81 | 29,344,895.35  | 117.03%  | 主要原因系公司实施2016年度利润分配，利润分配增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -258,242.40   | -66,938.32     | -285.79% | 主要原因系报告期内子公司南通公司外币资产较多所致     |

## 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

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

|                                   |               |   |        |
|-----------------------------------|---------------|---|--------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%         | 至 | 20.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,083         | 至 | 9,700  |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 8,083.07      |   |        |
| 业绩变动的原因说明                         | 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

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 |            |               | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 24,485,797.01 | 自有资金 |



|    |               |      |      |      |      |      |               |    |
|----|---------------|------|------|------|------|------|---------------|----|
| 合计 | 63,631,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,485,797.01 | -- |
|----|---------------|------|------|------|------|------|---------------|----|

注：1 本期计提减值准备 39,145,352.99 元。

## 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  |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 02 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | 见全景网 投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net">http://irm.p5w.net</a> )《精华制药：2017 年 2 月 16 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

二〇一七年四月二十一日