



湖南九典制药股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

2019 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。

公司负责人朱志宏、主管会计工作负责人熊英及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：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

公司是否需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
营业总收入（元）	178,432,234.08	168,621,323.35	5.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,416,498.69	12,793,394.77	-18.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,972,799.71	12,589,341.19	-28.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,630,363.28	-28,635,250.43	21.48%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.92%	-0.48%
	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）	905,216,159.84	943,211,123.69	-4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,575,932.47	718,159,433.78	1.45%

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）	-62,221.50	
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）	1,715,815.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,911.87	
减：所得税影响额	292,806.47	
合计	1,443,698.98	--

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		23,019	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
朱志宏	境内自然人	37.16%	87,210,000	87,210,000		
段立新	境内自然人	17.53%	41,136,432	41,136,432	质押	10,400,000
长沙旺典投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	10,454,200			
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	3,798,588			
谢艳萍	境内自然人	1.45%	3,400,000	3,400,000		
苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	3,081,954			
苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	2,669,440			
苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	2,403,162			
郑霞辉	境内自然人	0.99%	2,322,321	1,741,741		
朱志云	境内自然人	0.93%	2,185,714	2,185,714		
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	
长沙旺典投资合伙企业（有限合伙）		10,454,200		人民币普通股		10,454,200
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）		3,798,588		人民币普通股		3,798,588
苏州夏启智仕九鼎医药投资中心		3,081,954		人民币普通股		3,081,954

(有限合伙)			
苏州夏启盛世九鼎医药投资中心 (有限合伙)	2,669,440	人民币普通股	2,669,440
苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心 (有限合伙)	2,403,162	人民币普通股	2,403,162
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,959,758	人民币普通股	1,959,758
雷伟	1,054,000	人民币普通股	1,054,000
苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心 (有限合伙)	953,256	人民币普通股	953,256
杨占新	889,844	人民币普通股	889,844
石庆奇	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东之中，朱志宏与朱志云为兄妹关系。 (2) 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心(有限合伙)，苏州夏启盛世九鼎医药投资中心(有限合伙)、苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心(有限合伙)、基金管理人均为昆吾九鼎投资控股股份有限公司下属企业。 公司未知除上述股东外的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱志宏	87,210,000			87,210,000	首次公开发行承诺	2020 年 10 月 10 日
段立新	41,136,432			41,136,432	首次公开发行承诺	2020 年 10 月 10 日
谢艳萍	3,400,000			3,400,000	首次公开发行承诺	2019 年 7 月 15 日
郑霞辉	2,115,893	528,973		1,586,920	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
郑霞辉	206,428			206,428	首次公开发行承诺	2019 年 4 月 2 日
朱志云	2,185,714			2,185,714	首次公开发行承诺	2020 年 10 月 10 日
朱志纯	1,275,000			1,275,000	首次公开发行承诺	2020 年 10 月 10 日

卜振军	1,148,714			1,148,714	首次公开发行承诺	2019 年 4 月 16 日
李敏	586,500	146,625		439,875	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
李敏	36,428			36,428	首次公开发行承诺	2019 年 4 月 2 日
范朋云	535,500	133,875		401,625	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
范朋云	36,428			36,428	首次公开发行承诺	2019 年 4 月 2 日
谭军华	546,428			546,428	首次公开发行承诺	2019 年 7 月 15 日
熊英	373,393	93,348		280,045	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日
熊英	36,428			36,428	首次公开发行承诺	2019 年 4 月 2 日
合计	140,829,286	902,821	0	139,926,465	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	70,864,036.33	170,555,967.29	-58.45%	主要系购建在建工程及固定资产所致
预付款项	30,129,275.44	7,565,288.40	298.26%	主要系预付供应商款项增加所致。
其他应收款	685,327.81	426,784.55	60.58%	报告期内增加备用金所致。
长期待摊费用	1,592,385.07	400,547.99	297.55%	主要系装修费用增加所致。
递延所得税资产	7,807,613.81	5,930,250.40	31.66%	主要系子公司未来可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	18,308,534.26	13,544,862.80	35.17%	主要系预付设备款增加所致。
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系流动资金借款减少所致。
预收款项	8,252,374.75	16,030,452.07	-48.52%	主要系本报告期预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬	6,232,299.10	10,016,677.51	-37.78%	主要系本报告期支付上年计提的考核薪酬所致。
应交税费	8,543,951.53	14,424,404.79	-40.77%	主要系支付上年度所得税税费所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
管理费用	8,356,508.62	6,051,592.76	38.09%	主要系子公司人员储备及折旧摊销等费用增加所致。
研发费用	14,869,722.43	7,945,214.91	87.15%	主要系报告期内公司新产品、新技术研发和产品一致性评价投入增加所致。
财务费用	569,514.49	-524,629.94	208.56%	1、上年同期募集资金产生的利息收入增加。 2、报告期内公司支付贷款利息增加。
资产减值损失	758,956.05	1,560,018.86	-51.35%	主要系销售回款较上年同期有所增长，应收账款坏账计提相对减少所致。
其他收益	1,715,815.08	366,760.42	367.83%	主要系本报告期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
营业外收入	683,797.23	58,869.31	1,061.55%	主要系本报告期其他利得增加所致
营业外支出	600,885.36	185,566.69	223.81%	主要系本期流动资产损失增加所致。
所得税费用	617,216.16	2,571,304.20	-76.00%	主要系子公司递延所得税增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,630,363.28	-28,635,250.43	27.95%	主要系销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-57,315,610.15	-37,849,551.76	-51.43%	主要系本报告期购建长期资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,747,716.87	-1,050,858.74	-1,969.52%	主要系本报告期偿还借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入17,843.22万元，较上年同期增长5.82%；归属于上市公司股东的净利润1,041.65万元，较上年同期下降18.58%。

目前公司生产经营状况良好，营业收入实现稳步增长；净利润下降的主要原因是：公司募投项目-原料药生产基地建设一期项目建设已接近尾声，在正式投产产生效益前，人员储备费用及折旧摊销增加，管理费用较上年同期增加了38.09%；同时为保证持续创新能力，增加核心竞争力，公司加大研发投入，研发费用较上年同期增加了87.15%。

报告期内，公司经营稳定，与客户合作良好，市场开拓顺利，后续获批的新产品将逐步上市，公司对未来发展充满信心。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	24,315,972.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.56%

报告期，公司前五大供应商占报告期采购总额的比例为42.56 %；上年同期，公司前五大供应商占当期采购总额的比例为53.64 %。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	31,726,230.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.78 %

报告期，公司前五大客户占报告期销售总额的比例为17.78 %；上年同期，公司前五大客户占当期销售总额的比例为17.46%。前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、我国医药卫生体制和医疗保险制度正处在改革阶段，相关法规政策以及医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策正在逐步制定和不断完善，医药市场的竞争进一步加剧，使得我国药品存在价格下降的风险，从而将导致公司销售额和利润率下降，对公司盈利能力造成较大不利影响。

应对措施：公司将积极开发具有市场潜力和较高利润率的新品种，同时有效扩大现有产品的销售规模，最大程度减少药品价格调整对公司盈利水平的影响。

2、抗菌药是医药市场上的重点产品，存在刚性需求，地位举足轻重。经过卫计委和药品监督管理部门的强力整治及医患自律，“限抗”政策去泡沫化已基本完成，抗菌药正逐步步入常态化发展。虽然公司产品线丰富，拥有抗感染类、抗过敏类、消化系统类、心血管类、妇科和补益安神类等多个系列，但公司目前产品收入结构中抗生素比重较大，可能面临因“限抗”政策变化导致公司收入增长速度放缓的风险。

应对措施：公司产品线丰富，包括抗感染类、抗过敏类、消化系统类、心血管类、妇科、补益安神类多个系列，可自由调节产品布局以保证盈利能力，同时公司将通过加大新产品开发力度，引进新品种等方式丰富公司产品线，优化产品结构，以减少“限抗”政策变化可能导致公司收入增长速度放缓的风险。

3、一致性评价有助于规范国内仿制药市场，对于公司这种具有研发优势、规模优势的制药企业属于政策利好和市场机遇。但由于公司仿制药品种较多，上述政策涉及公司多个产品，完成相应一致性评价工作需要较高成本，如果公司不能在政策规定时间内及时完成相关药品的一致性评价，将影响公司产品的市场竞争力，甚至导致公司无法继续生产某种药品，进而对公司经营情况产生不利影响。

应对措施：公司将在现有研发优势和规模优势的基础上，进一步加大研发投入，积极加大研发人才的引进力度，同时与有实力的科研院校、企业合作，确保主要产品能在政策规定的时间内通过一致性评价，避免该风险对公司经营产生不利影响。

4、公司主要产品中部分属于国家基本药物或国家医保用药，部分列入了各省医保增补目录，若国家目录或者地方目录调整后的新目录中不再包含公司现有的主要产品，将会对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将通过加大新产品开发力度，引进新品种等方式丰富公司产品线，以完善自己的产品结构、扩大市场份额、提高公司核心竞争力。

5、现阶段我国药品的招标政策实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购，公司产品中标情况直接影响公司制剂产品的销售。若公司现有中标产品在新一轮药品集中采购项目中未中标或者中标价格下降幅度较大，将对公司未来相关产品经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将强化招标部门的管理，积极检索、搜集相关信息，力求提高公司产品的中标率。同时，严控产品质量，加强品牌建设，扩大公司产品影响力。

6、医药产品关系到社会公众健康，国家对药品的生产工艺、原材料、储藏环境等均有严格的条件限制，在药品生产、运输、储藏过程中，外部环境变化可能对药品本身成分、含量等产生影响，从而使药品的功效、质量发生变化，不再符合国家相关标准。尽管公司建立了严格的质量管理体系，使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态，但公司仍存在因管理纰漏或运输、储藏不当而发生质量事件的风险。

应对措施：公司建立了严格的质量管理机制并严格执行，使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态。同时所选择的商业配送公司均通过了国家GSP认证，使产品在运输、储藏过程中处于受控状态。

7、近年来，医药行业总体市场容量不断扩大，但增速出现阶段性放缓。随着未来市场竞争进一步加剧，如果公司不能在产品结构、研发等方面保持优势，积极开拓新的市场领域，将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而影响公司经营业绩。

应对措施：公司将加大研发投入力度和人才引进力度，以不断推出具有良好市场前景的新产品，积极拓展新的市场领域，同时加大市场推广力度，做好品牌建设工作，以增强公司核心竞争力。

8、公司始终将产品及技术的开发作为核心竞争力建设的重要组成部分，这也是公司进一步创新和发展的基础。公司虽然建立了较为完善的新药研发体系，并对各环节进行严格的风险控制，但如果公司因国家政策的调控、开发资金投入不足、未能准确预测产品的市场发展趋势、药物创新效果不明显等不确定性原因，使人力、物力投入未能成功转化为技术成果，将存在产品或技术开发失败的可能性，形成研发风险。

应对措施：公司建立了较为完善的新药研发体系，选题前做充分的市场调研，工艺研究、质量研究、药理毒理研究、临床研究，小试、中试等各阶段严格控制，同时加大研发投入和研发人才引进力度。

9、公司主要原材料包括化工原辅材料、中药材等，其中化工原辅材料相关供应商的稳定生产直接受到包括产业政策调整、环保政策调整等的影响，价格受石油和经济周期影响也较大；中药材则由于多为自然生长、季节采集，产地分布带有明显的地域性，其产量和品质会受自然气候、土壤条件以及采摘、晾晒、切片加工方法的影响，价格容易波动。

应对措施：公司原辅材料种类繁多，能在一定程度上分散原材料价格波动风险，同时，公司将积极做好采购成本管理工作。

10、公司现有制剂产品经销商数量众多，未来随着公司业务规模的持续扩大，经销商数量仍将持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管控的难度也在加大，不仅会使公司出让较多的产品利润而削弱盈利能力，还可能由于对终端客户的信息获取不及时而导致产品或服务更新存在迟滞；除与公司有业务往来外经销商独立于公司而存在，若其出现内部管理混乱、代理竞争对手产品、经营活动有悖于公司品牌经营宗旨或实力跟不上公司发展等情形，则可能导致公司声誉受损或产品销售区域性下滑，对公司经营产生影响。

应对措施：在甄选经销商时做好相关尽职调查工作，同时加强后续对经销商的培训管理。

11、根据国家医药行业的监督规定，药品生产企业必须取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、GMP认证证书、药品注册批件等资质证书，而上述相关资质证书具有明确的有效期限，公司需在有效期届满前向监管部门申请重新认证，如果在有效期届满时，公司仍未能及时重续该等资质证书，公司将无法继续合法生产相关药品，导致公司的生产经营受到重大影响。

应对措施：公司将严格按照行业监管要求进行内部管理，确保能够一直保有经营资质。

12、公司募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果能否达成预期等都存在着一定的不确定性，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，公司产能扩张后，可能由于宏观经济形势、产业政策、销售渠道及市场开拓情况、竞争环境、竞争对手的发展、市场容量、新的替代产品的出现、生产经营、产品价格变动等方面发生重大不利变化，导致产品销售未达预期目标，从而募集资金投资项目不能产生预期的经济效益，投产后新增固定资产折旧将大幅增加，都将对公司经营业绩带来一定的不利影响。

应对措施：公司将加强内部管理，尽力保证项目进度和质量，同时积极开拓市场，为项目投产后产能扩张做好准备，力争项目投产后能产生良好的经济效益，减少新增固定资产折旧对公司经营业绩带来的不利影响。

三、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			26,825.38			本季度投入募集资金总额			1,720.66		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			24,150.92		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
原料药生产基地建设一期项目	否	20,372.95	20,372.95	1,338.93	20,478.63	100.52%				是	否
药品口服固体制剂生产线扩建项目	否	6,452.43	6,452.43	381.73	3,672.29	56.91%		927.12	8,739.84	是	否
承诺投资项目小计	--	26,825.38	26,825.38	1,720.66	24,150.92	--	--	927.12	8,739.84	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,825.38	26,825.38	1,720.66	24,150.92	--	--	927.12	8,739.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“药品口服固体制剂生产线扩建项目”未达到计划投资进度的原因是：依据当前人力成本逐年增加的趋势，公司确定将生产线及管理控制建成智能化生产线，在设备的选型及软件的兼容性控制方面需与生产厂家进行多次技术交流、参数的选定，造成投资进度推后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2017 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 7,845.41 万元，具体投入情况：原料药生产基地建设一期项目 6,327.34 万元，药品口服固体制剂生产线扩建目 1,518.07 万元。2017 年 11 月 6 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 7,845.41 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 6 日出具的众环专字（2017）1160114 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2019 年 3 月 31 日，本公司累计实际使用募集资金 24,150.92 万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,845.41 万元，直接投入募集资金投资项目的资金 16,305.51 万元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 164.23 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理收到 90.50 万元，募集资金期末余额为 2,929.19 万元。原料药生产基地建设一期项目募集资金投资总额 20,372.95 万元，累计投入金额 20,478.64 万元，截止期末投资进度达 100.52%，此项目使用了募集资金利息收入和投资理财收入所致。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南九典制药股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	70,864,036.33	170,555,967.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	150,801,923.04	154,287,964.57
其中：应收票据	31,966,049.06	42,666,768.76
应收账款	118,835,873.98	111,621,195.81
预付款项	30,129,275.44	7,565,288.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	685,327.81	426,784.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,611,288.80	109,230,611.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,995,223.28	23,848,102.21

流动资产合计	392,087,074.70	465,914,718.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,432,527.84	350,722,953.57
在建工程	68,672,276.05	53,832,465.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,315,748.11	52,865,324.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,592,385.07	400,547.99
递延所得税资产	7,807,613.81	5,930,250.40
其他非流动资产	18,308,534.26	13,544,862.80
非流动资产合计	513,129,085.14	477,296,405.41
资产总计	905,216,159.84	943,211,123.69
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	44,403,288.86	54,713,793.01

预收款项	8,252,374.75	16,030,452.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,232,299.10	10,016,677.51
应交税费	8,543,951.53	14,424,404.79
其他应付款	12,518,404.23	11,946,881.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,950,318.47	157,132,208.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,749,754.42	29,689,441.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,940,154.48	38,230,039.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,689,908.90	67,919,481.16
负债合计	176,640,227.37	225,051,689.91
所有者权益：		
股本	234,680,000.00	234,680,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,786,314.42	278,786,314.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,124,943.32	28,124,943.32
一般风险准备		
未分配利润	186,984,674.73	176,568,176.04
归属于母公司所有者权益合计	728,575,932.47	718,159,433.78
少数股东权益		
所有者权益合计	728,575,932.47	718,159,433.78
负债和所有者权益总计	905,216,159.84	943,211,123.69

法定代表人：朱志宏

主管会计工作负责人：熊英

会计机构负责人：熊英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,105,530.40	112,587,305.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	150,801,923.04	154,287,964.57
其中：应收票据	31,966,049.06	42,666,768.76
应收账款	118,835,873.98	111,621,195.81
预付款项	40,445,407.70	17,472,992.00
其他应收款	37,612,589.38	31,336,110.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	111,277,869.68	107,989,200.14
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,594,522.06	1,368,287.55
流动资产合计	399,837,842.26	425,041,859.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,729,500.00	253,729,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,084,854.56	153,274,525.81
在建工程	11,622,044.53	15,257,518.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,236,743.66	16,024,164.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,231,741.50	
递延所得税资产	1,719,952.67	1,608,802.27
其他非流动资产	8,915,296.02	9,504,532.80
非流动资产合计	457,540,132.94	449,399,043.36
资产总计	857,377,975.20	874,440,903.13
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	34,833,793.99	33,562,039.78

预收款项	8,308,978.53	16,030,452.07
合同负债		
应付职工薪酬	4,722,360.32	7,525,105.61
应交税费	8,505,002.02	14,384,013.09
其他应付款	11,995,808.18	11,763,191.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,365,943.04	133,264,801.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,321,171.00	1,337,749.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,321,171.00	1,337,749.57
负债合计	99,687,114.04	134,602,551.26
所有者权益：		
股本	234,680,000.00	234,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,786,314.42	278,786,314.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,124,943.32	28,124,943.32
未分配利润	216,099,603.42	198,247,094.13
所有者权益合计	757,690,861.16	739,838,351.87
负债和所有者权益总计	857,377,975.20	874,440,903.13

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,432,234.08	168,621,323.35
其中：营业收入	178,432,234.08	168,621,323.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,135,024.68	153,496,687.42
其中：营业成本	65,916,476.80	73,037,259.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,517,641.40	2,189,841.57
销售费用	76,146,204.89	63,237,389.59
管理费用	8,356,508.62	6,051,592.76
研发费用	14,869,722.43	7,945,214.91
财务费用	569,514.49	-524,629.94
其中：利息费用	808,029.69	50,858.74
利息收入	301,287.46	657,292.07
资产减值损失	758,956.05	1,560,018.86
信用减值损失		
加：其他收益	1,715,815.08	366,760.42
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,221.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,950,802.98	15,491,396.35
加：营业外收入	683,797.23	58,869.31
减：营业外支出	600,885.36	185,566.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,033,714.85	15,364,698.97
减：所得税费用	617,216.16	2,571,304.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,416,498.69	12,793,394.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,416,498.69	12,793,394.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,416,498.69	12,793,394.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,416,498.69	12,793,394.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,416,498.69	12,793,394.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱志宏

主管会计工作负责人：熊英

会计机构负责人：熊英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,432,234.08	168,621,323.35
减：营业成本	66,279,678.60	73,289,381.34
税金及附加	2,091,060.08	2,092,778.94
销售费用	76,146,204.89	63,237,389.59
管理费用	5,536,502.95	4,237,523.13
研发费用	8,508,763.99	5,730,243.50
财务费用	289,702.80	-81,586.97
其中：利息费用	430,166.67	50,858.74
利息收入	200,125.72	213,525.60
资产减值损失	757,581.25	1,700,941.99
信用减值损失		
加：其他收益	1,392,508.57	329,078.92
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,221.50	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,153,026.59	18,743,730.75
加：营业外收入	683,797.23	58,869.31
减：营业外支出	600,885.36	185,566.69
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,235,938.46	18,617,033.37
减：所得税费用	2,383,429.17	2,526,775.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,852,509.29	16,090,257.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,852,509.29	16,090,257.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,852,509.29	16,090,257.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,840,366.76	171,144,026.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,096,383.47	1,511,909.13
经营活动现金流入小计	188,936,750.23	172,655,935.49
购买商品、接受劳务支付的现金	75,968,510.12	101,554,202.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,536,159.24	16,999,813.88
支付的各项税费	27,357,134.85	18,332,020.28
支付其他与经营活动有关的现金	81,705,309.30	64,405,149.04
经营活动现金流出小计	209,567,113.51	201,291,185.92
经营活动产生的现金流量净额	-20,630,363.28	-28,635,250.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,354.00	1,337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,354.00	1,337.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,326,964.15	37,850,888.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,326,964.15	37,850,888.76
投资活动产生的现金流量净额	-57,315,610.15	-37,849,551.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,939,687.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808,029.69	50,858.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,747,716.87	1,050,858.74
筹资活动产生的现金流量净额	-21,747,716.87	-1,050,858.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,693,690.30	-67,535,660.93
加：期初现金及现金等价物余额	168,545,288.05	296,425,100.01
六、期末现金及现金等价物余额	68,851,597.75	228,889,439.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,840,366.76	171,144,026.36
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,012,431.14	643,997.30
经营活动现金流入小计	187,852,797.90	171,788,023.66
购买商品、接受劳务支付的现金	74,184,410.81	101,285,110.17
支付给职工以及为职工支付的现金	18,414,907.67	13,631,673.78
支付的各项税费	26,931,158.22	18,144,341.10
支付其他与经营活动有关的现金	89,032,280.29	63,551,037.56
经营活动现金流出小计	208,562,756.99	196,612,162.61
经营活动产生的现金流量净额	-20,709,959.09	-24,824,138.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,354.00	1,337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,354.00	1,337.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,353,003.32	2,714,358.62
投资支付的现金		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,353,003.32	20,714,358.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,341,649.32	-20,713,021.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,166.67	50,858.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,430,166.67	1,050,858.74
筹资活动产生的现金流量净额	-20,430,166.67	-1,050,858.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,481,775.08	-46,588,019.31
加：期初现金及现金等价物余额	112,587,305.48	125,337,983.48
六、期末现金及现金等价物余额	58,105,530.40	78,749,964.17

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。