

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2019-040

精华制药集团股份有限公司 2019 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)赵丽声明：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
营业收入（元）	342,051,403.48	326,250,102.78	4.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,613,810.05	60,093,236.10	12.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,225,675.64	59,782,300.65	0.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,726,974.68	-15,033,706.80	144.75%
基本每股收益（元/股）	0.0830	0.0715	16.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0830	0.0715	16.08%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.60%	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）	3,680,494,677.49	3,399,701,718.30	8.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,350,657,258.66	2,282,033,170.73	3.01%

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
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）	1,322,682.21	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,069,665.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,486.24	
减：所得税影响额	1,264,466.63	
少数股东权益影响额（税后）	844,233.19	
合计	7,388,134.41	--

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	28,374	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	34.29%	286,592,160	0		
咎圣达	境内自然人	16.15%	135,000,000	0	质押	83,600,000
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	11.85%	99,000,000	0	质押	60,300,000
江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司	国有法人	4.09%	34,182,420	0	质押	34,182,400
蔡炳洋	境内自然人	3.58%	29,909,288	0	质押	19,066,000
朱春林	境内自然人	1.54%	12,840,000	9,630,000	质押	12,681,000
张建华	境内自然人	0.69%	5,737,000	0	质押	3,690,000
杨廷栋	境内自然人	0.62%	5,186,900	0		
周云中	境内自然人	0.46%	3,865,466	2,899,099		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	3,515,884	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	286,592,160	人民币普通股	286,592,160			
咎圣达	135,000,000	人民币普通股	135,000,000			
南通综艺投资有限公司	99,000,000	人民币普通股	99,000,000			
江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司	34,182,420	人民币普通股	34,182,420			

蔡炳洋	29,909,288	人民币普通股	29,909,288
张建华	5,737,000	人民币普通股	5,737,000
杨廷栋	5,186,900	人民币普通股	5,186,900
香港中央结算有限公司	3,515,884	人民币普通股	3,515,884
朱春林	3,210,000	人民币普通股	3,210,000
张息	2,726,100	人民币普通股	2,726,100
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	360,097,319.67	211,461,854.14	70.29%	主要原因系报告期内向银行融资及经营性现金流增加所致
交易性金融资产	34,691,735.12	-		主要原因系报告期内会计政策变更, 2019年起适用新金融工具准则所致
预付款项	27,448,191.41	18,209,758.82	50.73%	主要原因系报告期内子公司森萱医药工程预付款较多所致
可供出售金融资产	-	48,868,571.41	-100.00%	主要原因系报告期内会计政策变更, 2019年起适用新金融工具准则所致
其他权益工具投资	19,873,000.00	-		主要原因系报告期内会计政策变更, 2019年起适用新金融工具准则所致
其他非流动资产	25,687,300.00	5,110,110.00	402.68%	主要原因系报告期内子公司金丝利药业支付土地出让流转金所致
短期借款	262,275,069.50	174,000,000.00	50.73%	主要原因系报告期内公司及子公司借款增加所致
预收款项	7,709,191.50	12,021,763.15	-35.87%	主要原因系去年同期子公司森萱医药预收款较多所致
长期借款	260,000,000.00	180,000,000.00	44.44%	主要原因系报告期内子公司亳州保和堂借款增加所致
专项储备	452,709.57	193,337.95	134.15%	主要原因系去年同期安全费用使用较多所致
利润表项目	2019 年1-3月	2018 年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	3,859,920.41	2,695,662.24	43.19%	主要原因系报告期内支付利息增加所致
资产减值损失	6,392,039.77	4,210,124.64	51.83%	主要原因系报告期内计提坏帐准备增加所致
其他收益	1,322,682.21	520,524.37	154.11%	主要原因系报告期内子公司金丝利药业投资的苏欣护理院收到养老机构运营补贴较多所致
投资收益	4,006,087.12	672,070.78	496.08%	主要原因系报告期内参股公司万年长药业利润增加所致
公允价值变动收益	7,382,163.71	-	-	主要原因系报告期内会计政策变更, 2019年起适用新金融工具准则所致
资产处置收益	-	97,082.87	-100.00%	主要原因系去年同期公司处置资产所

				致
营业外收入	246,617.65	666,695.74	-63.01%	主要原因系去年同期子公司森萱医药收到增发融资奖励所致
营业外支出	142,131.41	953,324.64	-85.09%	主要原因系去年同期子公司森萱医药报废部分设备导致处置损失增加所致
所得税费用	10,244,690.88	6,049,219.38	69.36%	主要原因系报告期内利润增加所致
现金流量表项目	2019 年1-3月	2018 年1-3月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,808,023.01	364,569.19	395.93%	主要原因系报告期内子公司森萱医药收到出口退税款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,854,938.84	11,295,481.41	-39.31%	主要原因系报告期内公司收到的其他款项减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	31,815,861.14	50,080,885.43	-36.47%	主要原因系报告期内子公司金丝利药业往来款支付减少所致
收回投资收到的现金	2,237,346.63	85,835.40	2506.55%	主要原因系报告期内公司出售中美福源部分股权收回现金所致
取得投资收益收到的现金	784,155.44	52,439.53	1395.35%	主要原因系报告期内公司出售中美福源部分股权取得收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	66,800.00	-100.00%	主要原因系去年同期子公司金丝利药业处置资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,727,456.87	23,641,828.74	59.58%	主要原因系报告期内子公司金丝利药业支付土地流转金所致
取得借款收到的现金	213,603,258.50	-		主要原因系报告期内子公司亳州保和堂项目借款及森萱医药流动资金借款增加所致
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	6,000,000.00	483.33%	主要原因系报告期内子公司亳州保和堂偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,260,070.83	3,258,113.50	61.45%	主要原因系报告期内偿付利息增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,458,500.00	-100.00%	主要原因系去年同期子公司金丝利药业收购苏欣医药所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,003.56	-699,462.64	35.39%	主要原因系报告期内美元汇率变动导致汇兑损失增加所致

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

一、公开发行可转换债券事项

2018年12月24日，公司召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，具体内容详见2018年12月25日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。2019年1月

25日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年1月15日，江苏省国资委对公开发行可转换债券事项作出批复，同意公司公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，具体内容详见2019年1月17日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司于2019年2月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190195）。对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料予以受理，具体内容详见2019年2月12日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2019年3月31日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，将募集资金总额不超过91,000.00万元修订为募集资金总额不超过48,570.00万元。具体内容详见2019年4月2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、出售参股子公司中美福源股权

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于出售参股子公司中美福源股权的议案》，截至2019年3月31日，公司通过股转系统集中竞价交易系统出售中美福源股份389,000股，出售金额302.64万元（不含手续费）。具体内容详见2019年3月23日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会审议通过公开发行可转换公司债券预案等议案	2018年12月25日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会审议通过公开发行可转换公司债券预案等议案	2019年01月25日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江苏省国资委批复同意公司公开发行可转换公司债券	2019年01月17日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券材料	2019年02月12日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会、监事会审议通过调整公开发行可转换公司债券预案等议案	2019年04月02日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出售参股子公司中美福源股权的议案	2019年03月23日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2018年8月20日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议及2018年9月7日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟以自有资金不低于人民币3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币1.5亿元（包含1.5亿元），回购价格不超过8.5元/股（含8.5元/股），通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
2. 截至2019年3月6日，本次回购的实施期限已满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,543,466股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.58%，最高成交价为6.747元/股，最低成交价为5.57元/股，支付的总金额为132,183,503元（不含交易费用）。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，至此公司本次回购股份计划已实施完毕。
3. 2019年4月9日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司根据深圳证券交易所的相关要求及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施

细则》的规定，明确了回购股份的用途及具体股份数量。

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

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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	78,631,150.00	7,382,163.71	-49,635,578.59	0.00	3,021,502.07	687,502.07	34,691,735.12	自有资金
合计	78,631,150.00	7,382,163.71	-49,635,578.59	0.00	3,021,502.07	687,502.07	34,691,735.12	--

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。

精华制药集团股份有限公司

董事长：朱春林

二〇一九年四月二十四日