

普洛药业股份有限公司

2020 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。

公司负责人祝方猛、主管会计工作负责人张进辉及会计机构负责人(会计主管人员)张进辉声明：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）	1,700,874,078.71	1,675,316,248.13	1.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,733,354.57	110,560,349.54	39.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,523,814.30	108,298,282.32	32.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,918,457.04	180,356,281.54	-11.33%
基本每股收益（元/股）	0.1313	0.0938	39.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1313	0.0938	39.98%
加权平均净资产收益率	4.02%	3.25%	0.77%
	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）	7,070,877,319.40	6,522,585,923.42	8.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,922,658,330.74	3,767,986,787.28	4.10%

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
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）	7,943,203.23	
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）	12,427,402.52	
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	-7,147,043.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-806,399.06	
减：所得税影响额	1,207,623.06	
合计	11,209,540.27	--

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	34,597	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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	28.08%	330,941,729	31,654,182	质押	156,000,000
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	13.28%	156,552,903		质押	55,000,000
横店集团康裕药业有限公司	境内非国有法人	5.05%	59,560,488			
横店集团家园化工有限公司	境内非国有法人	3.80%	44,750,178		质押	44,750,160
普洛药业股份有限公司—第 一期员工持股计划	其他	2.77%	32,664,016			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	30,583,050			
招商银行股份有限公司—兴 全合宜灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）	其他	2.08%	24,533,256			
中国光大银行股份有限公司 —兴全商业模式优选混合型 证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	11,094,855			
招商银行股份有限公司—兴 全合润分级混合型证券投资 基金	其他	0.92%	10,876,751			
中国建设银行股份有限公司 —汇添富创新医药主题混合 型证券投资基金	其他	0.84%	9,881,547			
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			
横店集团控股有限公司	299,287,547	人民币普通股	299,287,547			
浙江横店进出口有限公司	156,552,903	人民币普通股	156,552,903			

横店集团康裕药业有限公司	59,560,488	人民币普通股	59,560,488
横店集团家园化工有限公司	44,750,178	人民币普通股	44,750,178
普洛药业股份有限公司—第一期员工持股计划	32,664,016	人民币普通股	32,664,016
香港中央结算有限公司	30,583,050	人民币普通股	30,583,050
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	24,533,256	人民币普通股	24,533,256
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	11,094,855	人民币普通股	11,094,855
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	10,876,751	人民币普通股	10,876,751
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	9,881,547	人民币普通股	9,881,547
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司为关联企业，与横店集团控股有限公司构成为一致行动人关系。		

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

项目	期末数	期初数	增长率	变动原因
应收款项融资	306,899,851.96	224,310,858.75	36.82%	主要是本期收到的票据增加
预付款项	193,164,356.45	120,808,641.96	59.89%	主要是本期预付的材料款增加
短期借款	230,100,000.00	50,000,000.00	360.20%	主要是本期借款增加
预收款项		140,451,754.93	-100.00%	执行新收入准则后科目重分类
合同负债	170,060,932.40			执行新收入准则后科目重分类
项 目	本期数	上年同期	增长率	变动原因
财务费用	-6,543,194.41	21,074,474.78	-131.05%	主要是本期汇兑收益，上期汇兑损失
投资收益	-949,416.52	6,263,366.84	-115.16%	主要是本期远期结汇损失，上期远期结汇收益
其他收益	12,427,402.52	1,750,500.00	609.93%	主要是本期收到和递延分摊的财政补助同比增加
净利润	154,733,354.57	110,560,349.54	39.95%	主要是本期原料药和CDMO销售同比增加以及费用同比下降
支付的其他与投资活动有关的现金	81,699,078.33	3,837,725.34	2028.84%	主要是本期支付人民币远期结售汇保证金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-117,494,958.33	8,493,912.16	-1483.28%	主要是本期理财投资和支付人民币远期结售汇保证金同比增加
取得借款收到的现金	230,100,000.00	330,000,000.00	-30.27%	主要是本期借款减少
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	499,100,000.00	-89.98%	主要是上期偿还银行借款金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	174,996,223.92	-177,193,682.96	-198.76%	主要是上期偿还银行借款金额较大
现金及现金等价物净增加额	220,816,381.75	8,353,775.48	2543.31%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加

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

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	36,000	35,000	0
其他类	自有闲置资金	8,500	8,500	0
合计		44,500	43,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
宁波银行	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019年06月27日	2020年06月22日	结构性存款	按合同约定	4.10%			未到期		是	是	www.cninfo.com.cn

中国农业银行	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019年08月16日	2020年08月07日	结构性存款	按合同约定	3.40%			未到期		是	是	www.cninfo.com.cn
中国农业银行	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019年09月25日	2020年09月18日	结构性存款	按合同约定	3.90%			未到期		是	是	www.cninfo.com.cn
南华基金管理有限公司	其他	固定收益类集合资产管理	5,000	自有闲置资金	2019年12月23日	2020年03月23日	固定收益类资产	固定收益类资产	5.00%	65.8		已收回		是	是	www.cninfo.com.cn
浙商银行	银行	区块链应收款	5,000	自有闲置资金	2020年01月13日	2020年12月11日	区块链应收款	按合同约定	4.35%			未到期		是	是	www.cninfo.com.cn
南华基金管理有限公司	其他	固定收益类集合资产管理	8,500	自有闲置资金	2020年03月25日	2021年03月24日	固定收益类资产	固定收益类资产	5.00%			未到期		是	是	www.cninfo.com.cn
合计			48,500	--	--	--	--	--	--	0	65.8	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2020 年 01 月 15 日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-16%2F1207256446.docx
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-06%2F1207296254.docx
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-03-12%2F1207367558.docx

八、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。

九、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。