

证券代码：002317

证券简称：众生药业

公告编号：2019-033

广东众生药业股份有限公司 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。

公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：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）	614,266,791.99	597,441,677.65	2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,995,933.31	122,381,342.76	2.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,347,521.30	120,370,980.65	4.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,410,224.39	-48,206,417.76	254.36%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	3.15%	3.25%	-0.10%
	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）	5,809,673,117.68	5,244,336,318.08	10.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,065,786,268.10	3,903,000,073.03	4.17%

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）	-42,156.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	832,761.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,459.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	116,385.01	
少数股东权益影响额（税后）	12,349.26	
合计	648,412.01	--

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		31,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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

张绍日	境内自然人	25.20%	205,281,000	0	质押	136,720,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.41%	27,809,338	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	2.81%	22,880,775	0		
叶惠棠	境内自然人	2.37%	19,342,519	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 19 号集合资金信托计划	其他	1.83%	14,884,615	0		
龙超峰	境内自然人	1.74%	14,200,000	10,650,000	质押	2,530,000
陈永红	境内自然人	1.66%	13,500,000	10,125,000	质押	6,600,000
吕良丰	境内自然人	1.55%	12,653,974	0	质押	2,590,100
中航信托股份有限公司—中航信托 天启【2017】491 号众生药业员工持股集合资金信托计划	其他	1.46%	11,905,041	0		
李煜坚	境内自然人	1.40%	11,400,000	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
张绍日	205,281,000	人民币普通股	205,281,000
全国社保基金六零四组合	27,809,338	人民币普通股	27,809,338
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,880,775	人民币普通股	22,880,775
叶惠棠	19,342,519	人民币普通股	19,342,519
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 19 号集合资金信托计划	14,884,615	人民币普通股	14,884,615
吕良丰	12,653,974	人民币普通股	12,653,974
中航信托股份有限公司—中航信托 天启【2017】491 号众生药业员工持股集合资金信托计划	11,905,041	人民币普通股	11,905,041

李煜坚	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
肖艳	10,649,200	人民币普通股	10,649,200
黄仕斌	10,489,000	人民币普通股	10,489,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东张绍日先生委托设立“西藏信托-智臻 19 号集合资金信托计划”。除此之外，公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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）	股东吕良丰普通证券账户持有 7,262,462 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,391,512 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	主要原因
货币资金	1,475,496,612.66	928,863,323.79	58.85%	报告期内获得银行并购贷款及收到第一轮股权融资款所致
预付款项	149,936,243.80	216,090,187.57	-30.61%	报告期内预付货款已来货以及结算预付的营销服务费所致
一年内到期的非流动资产	14,072,000.00	10,554,000.00	33.33%	一年内到期的应收股权转让款重分类转入所致
递延所得税资产	20,506,467.01	13,255,681.43	54.70%	报告期内计提的坏账准备和未实现的内部销售增加，其相应的递延税款增加所致
短期借款	656,847,457.00	466,771,592.20	40.72%	报告期内短期银行流动资金借款增加所致
应付职工薪酬	15,281,284.78	29,456,959.43	-48.12%	上年末计提的年终奖于本报告期内发放所致
其他流动负债	7,388,070.88	667,078.09	1007.53%	报告期内待转确认增值税销项税额同比增加所致
长期借款	576,000,000.00	347,500,000.00	65.76%	报告期内获得银行并购贷款所致
库存股	80,215,111.97	53,287,897.09	50.53%	报告期内回购公司股份所致
少数股东权益	92,919,055.89	47,878,277.27	94.07%	报告期内子公司完成第一轮股权融资，溢价融资所致
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	主要原因
财务费用	7,928,354.60	306,094.96	2490.16%	存款利息收入增加和贷款利息支出增加共同影响所致
资产减值损失	-787,448.79	9,380,352.04	-108.39%	报告期内坏账准备计提金额同比减少所致
投资收益	-1,663,273.00	-770,326.28	-115.92%	报告期内参股公司亏损同比增加所致
资产处置收益	-	1,604,827.01	-100.00%	上期处置房产获得收益所致
营业外收入	89,228.67	28,289.14	215.42%	报告期内收到政府奖励金及收到工程赔偿款所致
营业外支出	144,843.85	81,833.45	77.00%	报告期内捐赠支出增加所致
少数股东损益	1,564,647.02	-529,124.33	395.70%	报告期内非全资子公司的利润增加与合并范围增加共同影响所致

外币财务报表折算差额	-61,571.76	-117,171.74	47.45%	报告期内汇率波动影响外币报表折算差额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	74,410,224.39	-48,206,417.76	254.36%	主要是报告期内收回前期账款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,247,635.93	-188,462,394.79	91.38%	报告期内理财产品金额增减变动以及支付股权收购款共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	489,721,914.14	227,156,266.63	115.59%	报告期内获得银行并购贷款及收到第一轮融资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,251,213.73	-48,573.05	-2475.94%	报告期内外币财务报表折算差额增加所致
现金及现金等价物净增加额	546,633,288.87	-9,561,118.97	5817.25%	报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致
期末现金及现金等价物余额	1,475,496,612.66	913,944,459.02	61.44%	报告期内获得银行并购贷款及收到第一轮融资款所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司同意控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）增资扩股事项。报告期内，众生睿创完成了本次增资扩股的工商变更登记，并收到全部增资款 1,580 万美元。本次增资完成后，众生睿创注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 11,975 万元，变更为中外合资经营企业，其中公司持有众生睿创的股权比例由 92.50% 变更为 77.24%，众生睿创仍为公司的控股子公司。	2019 年 01 月 11 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》，公告编号：2019-003。
	2019 年 02 月 19 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司增资扩股事项的进展公告》，公告编号：2019-009。
公司于 2019 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》及《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币 25,000 万元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，用于支付及置换公司收购广东逸舒制药股份有限公司股权的部分并购交易价款和费用。公司全资子公司广东华南药业集团有限公司为公司本次并购贷款提供连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。	2019 年 01 月 30 日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号：2019-005；《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；《关于公司向银行申请并购贷款的公告》，公告编号：2019-006；《关于全资子公司为公司提供担保的公告》，公告编号：2019-007。

公司于 2019 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，同意对回购公司股份用途的相关事项进行调整。上述议案已经公司 2019 年 4 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	2019 年 03 月 23 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2019-017；《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；《关于调整回购公司股份事项的公告》，公告编号：2019-018；《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-019。
	2019 年 04 月 11 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-024；《北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》；《北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司调整回购股份事项的法律意见书》。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司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》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，公司同意使用不少于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含）。回购股份有效期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。

公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，同意对回购公司股份用途的相关事项进行调整。上述议案已经公司2019年4月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为9,148,707股，占公司总股本的1.12%，最高成交价格为10.25元/股，最低成交价格为7.77元/股，支付的总金额为80,215,111.97元（不含交易费用），本次回购符合既定方案。

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

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
2019 年 03 月 01 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2019 年 3 月 5 日登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《2019 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 03 月 15 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2019 年 3 月 19 日登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《2019 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 03 月 20 日	实地调研	机构	相关情况详见公司于 2019 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《2019 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表》。