公司代码:603896 公司简称:寿仙谷

浙江寿仙谷医药股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	寿仙谷	603896	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘国芳	张剑飞
电话	0579-87622285	0579-87622285
办公地址	浙江省武义县黄龙三路12号	浙江省武义县黄龙三路12号
电子信箱	liuguofang@sxgoo.com	sxg@sxgoo.com

2、 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,228,272,513.20	1,191,526,893.31	3.08
归属于上市公司股东的净资产	1,053,283,057.61	984,738,470.40	6.96
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	97,542,349.87	88,841,425.85	9.79
营业收入	254,474,994.71	226,975,975.08	12.12
归属于上市公司股东的净利润	46,776,535.94	54,040,554.52	-13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,576,752.08	44,565,528.15	-20.15
加权平均净资产收益率(%)	4.57	6.02	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16

3、 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					14,456	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
浙江寿仙谷投资管理有限公司	境内非国有法人	40.29	57,964,030	57,964,030	无	
李振皓	境内自然人	8.04	11,570,500	11,570,500	无	
郑化先	境内自然人	4.24	6,094,500	441,100	无	
李振宇	境内自然人	2.73	3,933,970	3,933,970	无	
叶世萍	境内自然人	2.34	3,362,447		无	
王瑛	境内自然人	1.94	2,797,500	2,674,500	无	
李建淼	境内自然人	1.72	2,480,700	2,449,740	无	
孙惠刚	境内自然人	1.41	2,028,100		无	
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39	2,000,000		无	
谢华宝	境内自然人	1.03	1,480,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明政家族(李明政、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司51.06%的股权,其中李明政、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明政、朱惠照之子。李明政、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人;2、李建淼系李明政、朱惠照之侄子,李建淼与李振皓、李振宇系堂兄弟关系;3、王瑛系李明政、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系;4、除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

4、 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6、 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1、经营情况的讨论与分析

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的深化之年,是新中国成立70周年,全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。公司继续围绕“打造有机国药第一品牌”总体目标,深入实施“科技立企、营销兴企、管理强企”发展战略,坚持高质高效打造有机国药不动摇,继续深化实施“三强三高二比拼”活动,以公司部门组织架构优化、内控制度完善为契机,通过科技创新、市场创新、管理创新,实现研发、生产、营销、资本运营上的新突破,为实现企业快速、健康、高质量的发展打下坚实基础。

2019年上半年,公司实现营业收入2.54亿元,同比增长12.12%;归属于上市公司股东的净利润为4,677.65万元,同比减少了13.44%,净利润下降的主要原因是公司实施股权激励计划而在报告期内确认股份支付费用3,060.36万元,较上年同期多确认2,533.53万元所致,若剔除股份支付费用,归属于上市公司股东的净利润为7,738.02万元,同比增长30.47%。

1、销售市场锐意进取,品牌推广力度提升

加强市场运营中心的改革创新,严格目标责任制考核。运营中心各部门拼搏奋进,各大区市场戮力同心、锐意进取,各项工作稳步推进,公司销售总体稳中有升。“寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏”两款产品成功列入21世纪“国际中医药健康之路”重点推广产品。

2、研发工作拓展升级,科技创新喜结硕果

(1)科技成果

获得“一种去壁灵芝孢子粉片剂及其制备方法”、“灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用”授权发明专利2项。新申请专利8项,包括:“一种灵芝孢子油及其制备方法和应用”国内发明专利1项,“一种中草药打浆机”等实用新型专利5项,“包装袋(灵芝孢子1)”外观专利2项。完成“仙芝3号”和“寿菊1号”品种权申请材料;完成2个灵芝品种“仙芝1号”和“仙芝2号”品种权保护的现场考察。寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏获得保健食品延续注册批件证书。发表SCI论文2篇。完成《武义县单方验方集》、《武义县药用植物志》书籍修改,其中《武义县单方验方集》送交省药学会进行专家评审。新申报2019年铁皮石斛质量安全风险管控(“一品一策”)项目获得批准。国家项目“保健食品原料目录研究(红景天)”、“浙产特色中药材初加工基地建设”、“铁皮石斛品质关键技术提升”、“铁皮石斛全程标准化技术示范”、“2018年铁皮石斛质量安全风险管控”等项目顺利完成验收。

(2)灵芝孢子粉的药理、临床合作研究有序开展

与天津南开医院合作的灵芝孢子粉对小鼠结肠癌的抑制作用研究项目,按照试验计划开展,取得阶段性进展,通过暴露结肠部位注射小鼠结肠癌细胞CT26建立了小鼠结肠癌原位模型。经过30天连续灌胃给予灵芝孢子粉治疗后,灵芝孢子粉组肿瘤组织比模型组明显减小(具有统计学差异)。与法国欧洲精准医疗平台合作的灵芝孢子粉抑制癌细胞作用分子机理研究,从分子水平证实了去壁灵芝孢子粉在细胞循环的G2/M转移点有明显的抑制癌细胞增殖的作用,同时还能下调mTOR信号通路活力,从而抑制肿瘤细胞增殖。与华东师范大学逢秀凤老师团队合作进行灵芝孢子粉抗癌功能研究,逆转肿瘤耐药性的研究结果表明,寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉对耐药细胞株上均有不同程度的逆转作用;灵芝孢子粉及复方的体内抑瘤研究进展表明,在体内的抑瘤效果基本与其体外细胞试验结果一致,且动物实验治疗效果显著。

“去壁灵芝孢子粉干预证健康失眠的有效性及安全性的随机、双盲、安慰剂平行对照临床试验”已经完成临床试验方案起草与审核,由湖南中医药大学卫生统计教研室生物统计学专家和公司研发部相关人员共同完成预试验研究用药物的编盲,通过湖南中医药大学附属第一医院和湖南中医药大学附属第二医院的伦理审批;公司与浙江省抗癌协会共同设立了“中医药肿瘤防治临床科研基金”,该基金资助采用循证医学方法评价中药产品防治肿瘤疗效的临床研究。接到项目申报通知后,浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院附属第二医院、浙江省肿瘤医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省中医院等多家医院确认将申报基金项目,开展灵芝孢子粉相关临床研究;公司开展去壁灵芝孢子粉用于中晚期恶性肿瘤的真实世界研究,由零氣科技(北京)有限公司作为CRO公司,通过回顾性分析恶性肿瘤患者,在接受系统化疗期间,同时服用去壁灵芝孢子粉的相关诊疗信息,观察和评价去壁灵芝孢子粉在临床真实环境下对于化疗所致骨髓抑制的影响。现已完成临床试验方案和CRF起草工作,与北京三环医院、北中医三院以及部分杭州的医院达成研究意向,采用前瞻性收集方式开展研究。

(3)科研平台管理有序进行

新申报“国家技术创新示范企业”科研平台1个。顺利通过“浙江省珍稀植物药工程技术研究中心”等5个科研平台的工作考核,获得2018年度省级企业技术中心“考核优秀”的评定。与浙江省淡水所签订“灵芝-水稻-中华鳖生态循环种养殖模式研究”开放基金合同1个。“寿仙谷珍稀药材产品省级重点农业企业研究院”完成任务书签订。“浙江寿仙谷植物生物药与制品研究院”完成研究院摸底工作及系统填报工作。

(4)标准制定工作进展顺利

开展标准研究工作38项,其中国家标准3项,行业及地方标准4项。继2018年12月《中医药-灵芝》国际标准出版发布后,由公司主导制定的《中医药-铁皮石斛》国际标准于今年2月出版并发布,公司荣获国际标准制定重大贡献奖。公司主持制定的《灵芝》国家GB标准完成文本的修改、完善与提交。牵头或参与制定的行业标准《道地药材认证标准 铁皮石斛(浙江)》、《道地药材认证标准 赤灵芝》已提交至国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心审核。6项团体标准《道地或主产中药材生产技术规范 杭白菊/温郁金/浙贝母/铁皮石斛/赤芝/延胡索》,已完成标准文本的格式修改及起草说明的完善,并提交报批稿。浙江制造《铁皮枫斗颗粒》团体标准,已完成标准起草说明征求意见稿。国家标准《全国中药炮制规范-灵芝/红芪/杜仲/白芷/白芍》形成标准文本及起草说明并已提交。

3、夯实优化产业基础,科学管控日趋完善

(1)认证工作按照年初计划推进

通过有机产品复审,取得铁皮石斛、灵芝及灵芝孢子粉、西红花、绞股蓝中国有机证书。欧盟EU有机、美国NOP有机顺利通过复审认证并取得证书。7个代用茶产品取得生产资质。开展新增口服液剂型SC认证工作。建立“浙江寿仙谷医药股份有限公司”联合重点实验室ISO/IEC 17025体系并开始CNAS认证工作。浙产名药推荐产品获得认证证书;ISO14001环境管理体系监督审核、职业健康安全管理体系认证、浙江制造认证体系通过复审;安全生产标准化管理体系四项目均已完成。

(2)基地和健康产业园项目进展顺利

根据基地核心区总规方案和公司旅游规划,做好基地二区的改造建设,4,928㎡的灵芝现代化大棚完成建设并投入使用,5,888㎡多功能大棚主体、以及绿化整体提升改造完成建设。同时加大了基地机械化规模和农业智能化建模工作,积极推进寿仙谷现代农业大数据平台搭建,完成了铁皮石斛、灵芝智能大棚生产因子建模工作。

武义寿仙谷中药饮片有限公司“年产30吨灵芝孢子粉(破壁)、铁皮石斛干品等中药饮片生产线建设项目”完成中药材仓库、锅炉房、工程楼、甲类库、饮片车间、提取车间的厂房设计,完成中药材仓库、工程楼、甲类库主体建筑,提取车间一完成4层土建工程,饮片车间开工并处于打桩阶段。开展污水处理站、配电房设计,完成饮片车间和提取车间工艺设备选型与考察。

基本完成灵芝孢子粉前处理工序处理产能提升项目、1号楼饮片车间洁净区改造项目、黄龙园区污水处理站改造提升工程等项目的建设。完成灵芝破壁孢子粉壁壳干燥项目、气动粉末混合线等设备采购工作。

4、管理绩效不断提升,文化引领作用彰显

(1)落实责任绩效管理

在全公司范围内开展“三强三高二比拼”活动,层层分解落实责任要求;进一步完善公司绩效考核体系,推进新员工入职培训、继续教育培训、技能培训、专题培训和外派锻炼学习;稳步推进积分制管理、6S管理、精益管理,举办快乐会议奖励先进,较大地调动了员工工作积极性;结合内控审计的问题,根据部门职责分工,组织修订完善内部管控流程,不断完善财务核算体系与业务流程,加强投资管理,强化公司资金年度、月度及周预报。继续强化销售市场审计管理、安全管理、资产管理、车辆管理、档案管理,公司运转良好有序;公司内部推行提质增效、节能减排等措施,有效控制各项管理费用的支出。推进集团信息化建设和信息化安全建设,探索U8系统软件二次开发,延伸至仓管及区域市场内部管理。

(2)彰显文化影响力

由寿仙谷公司与中国中医科学院中药资源中心联合主办的《中医药——灵芝》、《中医药——铁皮石斛》国际标准新闻发布会在上海举行。公司承办“浙产名药”助力乡村振兴发展大会暨“中医药养生文化节”、“中国中药协会中药材种子种苗发展研讨会”、“浙产中药高品质标准化生产技术高峰论坛暨中药与天然药物专业委员会年会”。举办寿仙谷“A股上市两周年暨科技创新蓝皮书会”、“寿仙谷2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动”、“寿仙谷杯国际华文诗歌大赛”、“寿仙谷铁皮石斛摄影大赛”等活动,为进一步推动“健康中国”建设及浙江省中医药产业健康发展,为企业、科研院所、高校、医院、检验机构等单元的相互交流与沟通,积极贡献了自己的力量,同时也较好地向公众展示了国家级非遗保护项目——寿仙谷传统中药炮制技艺的传承创新发展成果,为中医药产业走向世界奠定了基础,也为引领珍稀植物药的保护与产业化发展起到了积极作用。

(3)社会责任不断增强

寿仙谷全力承办“慢病防治健康行”国家示范项目浙江站活动,共建共享引导和促进民众健康,荣获中国红十字会陈竺会长颁发的“中国红十字奉献奖章”。启动“2019关爱肿瘤学子公益活动”,送医下乡进社区义诊活动,捐资捐物结对四川普贤村等美丽乡村建设,践行企业“为民众健康美丽长寿服务”的企业宗旨,助推“健康中国”“健康浙江”发展。

(4)社会形象积极向上

公司董事长李明焱被推选为中国药文化研究会西红花分会副会长、浙江省保健品化妆品行业协会理事会副会长;被第57届世界传统医学大会授予“世界传统医学杰出贡献奖”和“世界传统医学企业家创新奖”;获评“国际标准制定重大贡献奖”、“2018老字号文化影响力十大人物”、“建国70周年中国经济建设突出贡献模范人物”荣誉称号。公司基地部场长朱卫东荣获“全国五一劳动奖章”表彰,公司副总经理王瑛、徐靖分别荣获武义劳动模范和武义县十大杰出青年。

公司凭借雄厚的综合实力和品牌影响力,荣膺“2019中国品牌影响力100强”、“2018年度浙江省健康美丽行业科技创新企业”;寿仙谷基地被浙江省农业农村厅确定为2018年度种植业“五园创建”省级示范基地“道地药园”;公司党总支荣获“2018年度先进基层党组织”荣誉称号;寿仙谷中医药文化馆弘扬普及中医药优秀文化,获评武义县三星特色展示馆。

2、与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见报告正文“第十节、五、40、重要会计政策和会计估计的变更”。

3、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-078

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年8月17日以电子邮件形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,其中以通讯方式出席会议的董事6名,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度报告》(全文及摘要)

公司2019年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,公司董事会批准对外报出。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过《关于制定〈浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,特制订《舆情管理制度》。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-079

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议通知于2019年8月17日以电子邮件形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度报告》(全文及摘要)

公司监事会认为,公司2019年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为,公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过《关于制定〈浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,特制订《浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度》。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2019年8月28日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-080

浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”或“寿仙谷”)2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕520号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票34,950,000股,募集资金总额为403,323,000.00元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计45,160,000.00元,募集资金净额为358,163,000.00元。

上述募集资金已于2017年5月4日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10516号)。

(二)募集资金使用及结余情况

公司2017年度实际使用募集资金106,785,113.14元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为451,247.58元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,625,170.59元。

公司2018年度实际使用募集资金116,565,078.18元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,451.03元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益7,890,925.66元。

截至2019年6月30日,公司2019年半年度实际使用募集资金41,489,791.17元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为73,424.63元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益3,197,113.03元,截至2019年6月30日,募集资金余额为109,855,350.03元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为98,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金,不存在募集资金管理违规的情形。

2017年4月19日,公司分别与中国银行股份有限公司武义支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司武义支行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年5月17日,公司在招商银行股份有限公司金华分行开设的账号为579900719110902的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于2017年5月18日完成注销,公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止(详见公司于2017年5月19日披露的《寿仙谷关于签订募集资金偿还银行贷款暨注销相关募集资金专项账户的公告》);2017年5月24日,公司、武义寿仙谷中药饮片有限公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格履行了上述监管协议。

截至2019年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额(元)
中国银行股份有限公司武义县支行	357172714656	0.00
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801014001106117	0.00
中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000458732	1,214,234.91
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013101141208	10,641,115.12
合计	/	11,855,350.03

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金实际使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年3月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起1年内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。(详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》)

截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为98,000,000.00元,具体情况如下:

发行主体	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	约定年化收益率	赎款日期	赎回日期(到期日期)
兴业银行股份有限公司	/	企业金融结构性存款	500.00	3.09%-3.13%	2019年06月20日	2019年07月22日
兴业银行股份有限公司	/	企业金融结构性存款	1,500.00	4.04%-4.08%	2019年05月24日	2019年08月26日
中信银行股份有限公司	C19GS01JZ	保本浮动收益结构性存款	3,800.00	4.05%-4.55%	2019年06月17日	2019年09月16日
工商银行股份有限公司	/	保本定期添益型存款	4,000.00	4.125%	2019年04月02日	2019年10月22日

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2019年3月11日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期都调整为2020年5月4日。

公司中药饮片生产线建设项目由寿仙谷全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司组织实施,建设期为24个月。由于该募投项目设计时间较早,公司在积极推进项目建设的同时,对原设计规划进行了阶段性的调整优化,同时,该项目整体工程量较大,故相关生产线的建设周期有所延长。公司结合该项目的实施进度及验收审批预计情况,决定将该项目的预定可使用状态日期调整为2020年5月4日。

公司研发中心扩建项目由寿仙谷组织实施,建设期为12个月。受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响,公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上,对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,本着对股东负责及谨慎投资的原则,公司将研发中心扩建项目达到预计可使用状态日期调整为2020年5月4日。

(八)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年8月28日

附:浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况对照表

附:

浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币(元)

募集资金总额			358,163,000.00	本年度投入募集资金总额			41,489,791.17			
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			264,839,982.49			
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中药饮片生产线建设项目	否	181,444,200.00	181,444,200.00	181,444,200.00	35,154,858.28	90,624,885.88	-90,819,314.12	49.95	2020-5	尚未达产	不适用	否
营销网络建设项目	否	108,578,200.00	108,578,200.00	108,578,200.00	0.00	111,277,679.04	2,699,479.04	102.49	2018-5	不适用	不适用	否
研发中心扩建项目	否	38,140,600.00	38,140,600.00	38,140,600.00	6,334,932.89	32,937,417.57	-5,203,182.43	86.36	2020-5	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	/	358,163,000.00	358,163,000.00	358,163,000.00	41,489,791.17	264,839,982.49	-93,323,017.51	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、中药饮片生产线建设项目:由于该募投项目设计时间较早,公司在积极推进项目建设的同时,对原设计规划进行了阶段性的调整优化,同时,该项目整体工程量较大,故相关生产线的建设周期有所延长。经第二届董事会第二十二次会议审议批准,决定将该项目的预定可使用状态日期调整为2020年5月4日; 2、研发中心扩建项目:受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响,公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上,对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,本着对股东负责及谨慎投资的原则,经第二届董事会第二十二次会议审议批准,决定将该项目的预定可使用状态日期调整为2020年5月4日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019年3月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起1年内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为98,000,000.00元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-074

今创集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹春中	陆华
电话	0519-88377688	0519-88377688
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,457,522,237.21	7,580,829,892.65	11.56
归属于上市公司股东的净资产	3,855,339,312.04	3,758,920,783.13	2.57
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-544,505,060.37	-213,939,937.35	不适用
营业收入	1,758,812,534.64	1,327,158,440.33	32.52
归属于上市公司股东的净利润	177,700,725.19	191,589,189.25	-7.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,835,996.87	173,580,168.49	-7.92
加权平均净资产收益率(%)	4.60	6.22	减少1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3022	0.3371	-10.35
稀释每股收益(元/股)	0.3015	0.3371	-10.56

2.3