

# 大理药业股份有限公司

公司代码:603963

证券简称:大理药业

## 2019 年 第 三 季 度 报 告

### 一、重要提示

1. 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。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李昭云及会计机构负责人(会计主管人员)李昭云保证季度报告中财务数据真实、准确、完整。
4. 公司第三季度报告未经审计。

### 二、公司主要财务数据和股东变化

#### 2.1 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	567,501,163.09	584,510,341.89	-6.23	
归属于上市公司股东的净资产	468,827,240.33	464,127,506.14	1.01	
年初至报告期末(1-9月)		上年同期	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-10,038,209.17	71,287,736.65	-114.08	
年初至报告期末(1-9月)		上年同期	比上年同期增减(%)	
营业收入	229,385,404.19	306,943,209.09	-26.27	
归属于上市公司股东的净利润	14,719,734.19	5,406,266.81	172.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,927,223.89	-2,450,923.90	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	3.15	1.17	增加1.98个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币				
项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准确定或按固定标准享受的政府补助除外	422,909.99	2,706,909.97		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产、衍生金融资产、交易性金融资产、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	1,526,942.46	5,410,594.52		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,796.15	36,253.89		
所得税费用	-66,719.42	-420,338.06		
合计	1,905,019.18	7,702,515.30		

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股					
股东总数(户)					15,722
	前十名股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
杨君祥	43,095,000	26.50	43,095,000	无	境内自然人
立兴实业投资有限公司	31,687,500	19.76	0	无	境外法人
新疆立兴股权投资管理有限公司	22,815,000	13.50	0	无	境内非国有法人
杨朝龙	20,178,000	11.94	20,178,000	无	境内自然人
尹黎惠	5,171,400	3.06	5,171,400	无	境内自然人
杨君卫	1,267,500	0.76	1,267,500	无	境内自然人
黄伟南	818,176	0.48	0	无	境内自然人
邓郁华	300,326	0.18	0	无	境内自然人
胡朝泰	229,000	0.14	0	无	境内自然人
郭利群	202,729	0.12	0	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
立兴实业有限公司	31,687,500	人民币普通股	31,687,500		
新疆立兴股权投资管理有限公司	22,815,000	人民币普通股	22,815,000		
黄伟南	818,176	人民币普通股	818,176		
邓郁华	300,326	人民币普通股	300,326		
胡朝泰	229,000	人民币普通股	229,000		
郭利群	202,729	人民币普通股	202,729		
康强	183,600	人民币普通股	183,600		
杨朝龙	136,416	人民币普通股	136,416		
郑金金	135,589	人民币普通股	135,589		
张淑清	126,314	人民币普通股	126,314		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君卫为杨君祥弟,杨朝龙为杨君祥之子,尹黎惠为杨君祥之妻,立兴实业投资有限公司的实际控制人(杨君祥)为黄伟南,黄伟南为新疆立兴股权投资管理有限公司股东安华杨君祥立作的父亲。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

#### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 □不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 3.1.1 资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	50,136,426.53	101,607,519.03	-41.83%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
应收账款	18,409,967.91	34,916,161.19	-47.02%	主要系报告期内应收客户的货款减少所致。
预付款项	25,593,296.76	512,946.54	4,889.40%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
其他应收款	2,365,078.20	159,906.60	1,376.04%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
其他流动资产	2,377,621.79	11,580.94	19,746.20%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
在建工程	1,853,909.26	975,362.84	90.08%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
应付账款	14,223,615.90	9,208,283.39	54.57%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
预收款项	1,354,210.00	10,548,241.81	-87.16%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
应交税费	66,264,276.83	6,361,971.28	-40.03%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
其他应付款	169,000,000.00	130,000,000.00	30.00%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	4,426,195.33	7,024,852.09	-36.99%	主要系报告期内增值税减免所致。
销售费用	143,575,666.56	208,760,678.66	-31.22%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
管理费用	15,920,412.68	28,247,361.99	-43.64%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
财务费用	-180,086.30	440,585.45	-140.07%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
其他收益	765,990.97	66,000.01	1,060.61%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
所得税费用	2,446,134.37	893,504.07	173.99%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
净利润	14,719,734.19	5,406,266.81	172.27%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,038,209.17	71,287,736.65	-114.08%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,462,883.33	6,598,304.87	-425.28%	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,010,000.00	-60,615,052.59	不适用	主要系报告期内支付材料款及支付上月已结清未支付的费用所致。

#### 3.2 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

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

#### 3.4 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司简称	大理药业股份有限公司
法定代表人	杨君祥
日期	2019年10月22日
证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2019-028	
<b>大理药业股份有限公司</b>	
<b>关于第三届董事会第十四次会议决议的公告</b>	

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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月22日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年10月11日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2019-030)。

四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议决定于2019年10月29日上午10:00在昆明南亚风情园置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开2019年第一次临时股东大会。本次会议将审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,其他具体事宜,另行通知。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会	2019年10月23日
---------------	-------------

#### 附:聘任副总经理个人简历

##### 1.王洪信先生简历

王洪信,男,生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任茂名永业(集团)股份有限公司(深圳)主板上市公司、证券代码:000881)董事会秘书、副总经理、董事;中国物资开发投资总公司总经理助理;中国通商香港有限公司董事、党委副书记;2006年3月至2017年6月,任中国通商发展集团有限公司(香港)主板上市公司、证券代码:002171执行董事,2008年10月至2017年6月,相继任中国通商发展集团有限公司董事总经理、董事会执行委员会主席等;2018年1月至2019年8月,任珠海云旗同盛股权投资基金管理有限公司总经理。

##### 2.李昭云先生简历

李昭云,男,生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,会计师职称。1990年9月至1998年7月,任大理毛纺厂财务科长;1998年7月至2008年2月,任大理药业股份有限公司财务部经理;2008年2月至今,任公司财务总监。

##### 3.陈刚先生简历

陈刚,男,生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于康定文化教育局卫生主管科长秘书、广州医药发展公司佛山顺德地区主管、迪康中科公司任招商部长、迪康药业全国销售总监;2005年9月至2019年8月就职于四川升和药业,任华东区经理、商务部及新产品推广部部长。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2019-029

## 大理药业股份有限公司

### 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年10月22日下午14:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年10月11日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

与会监事对《公司2019年第三季度报告》进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会上市公司信息披露管理办法和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整,未发现违反相关法律法规规定的行为;监事会保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司在本次监事会召开前,向监事提供了上述关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的相关资料,并进行了必要的说明,与会监事认为:

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品,将有利于提高闲置募集资金的现金管理效率,不影响募集资金主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或间接改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-030)。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会	2019年10月23日
---------------	-------------

## 大理药业股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品公告

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。

重要内容提示:

●募集资金使用计划:最高额度不超过人民币22,500.00万元,在可用资金额度内可以滚动使用

●资金来源:公司部分闲置募集资金

●购买理财产品类型:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文核准,大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于2017年9月22日在上海证券交易所首次公开发行股票人民币普通股(A股)2,500万股,募集资金总额为人民币31,460.00万元,扣除承销保荐费和其他发行费用5,200.08万元后,实际募集资金净额人民币26,249.92万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具

的《验资报告》XYZH/2017KMA0214号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

编号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入
1	中药注射剂现代化改造项目	16,171.32	16,171.32
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,963.00	8,963.00
(2)	制剂车间2010级GMP技术改造项目	3,212.72	3,212.72
(3)	中药饮片炮制车间建设项目	4,005.60	4,005.60
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	4,699.60
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	2,500.00
合计		26,249.92	26,249.92

2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司关于终止首次公开发行股票项目的公告》(公告编号:2018-039),终止了募投项目为“制剂车间2010级GMP技术改造项目”、“中药饮片炮制车间建设项目”和“动物药实验室建设项目”,其中“动物药实验室建设项目”为“药品研发技术中心建设项目”子项目。

由于在执行的募集资金投资项目建设需要一定周期,已终止的募集资金投资项目的剩余资金仍将根据公司未来业务计划、市场环境等多方面因素审慎确定,故现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)购买理财产品的基本情况

1.购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益和为公司及股东获取更多回报。

2.购买理财产品的种类

公司将按照相关规定严格控制风险,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

3.购买理财产品的额度及期限

根据公司的资金使用情况,募集资金投资项目建设进度并考虑公司保持充足的流动性,公司拟使用最高额度不超过人民币22,500.00万元的闲置募集资金购买理财产品,使用期限不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。

4.购买期限

授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。

5.资金来源

公司部分闲置募集资金。

6.实施方式

在有效时间和额度范围内,公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

7.购买理财产品不涉及关联交易

(二)相关决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项,已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,公司全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交大理药业股东大会审议。

四、风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管公司拟选择低风险品种的理财产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度履行理财产品业务;公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司募集资金使用及购买理财产品情况进行监督检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1.对公司使用募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的决策程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过及时对闲置的募集资金适度、适时地购买理财产品,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业务水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)监事会说明

公司监事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益,使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益,使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

(三)保荐机构核查意见

经核查,中信证券认为:大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所上市公司上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会	2019年10月23日
---------------	-------------