

B006 信息披露 Disclosure

证券代码:002750 证券简称:龙津药业 公告编号:2019-085

昆明龙津药业股份有限公司 2019年第三季度报告正文(更正后)

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。

公司负责人樊献敏、主管会计工作负责人苏娟娟及会计机构负责人(会计主管人员)苏娟娟声明: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

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	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	823,588,973.70	797,549,742.86	4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	648,944,516.68	647,396,309.07	0.24%
营业收入(元)	57,101,990.19	-32,099,188.25	-25.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,066.80	-94,199,207.01	-89.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,991,300.95	15,566.72	-12.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,368,466.06	302,128.78	-3.11%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.9444	0.0009
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.9444	0.0009
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.53%	0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至本报告期末金额	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)	4,494,526.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,152.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	691,232.88	
减:所得税影响额	762,738.68	
合计	4,322,182.46	—

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	39,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股的数量
昆明群联投资有限公司	189,729,647	42.38%	189,729,647
立兴实业有限公司	89,597,469	22.47%	89,597,469
云南康康医药投资有限公司	25,313,000	6.32%	25,313,000
王勇	1,547,200	0.39%	1,547,200
王娟	1,392,900	0.35%	1,392,900
王娟	1,010,000	0.26%	1,010,000
王娟	960,000	0.24%	960,000
李丽香	829,800	0.21%	829,800
曹佩燕	817,678	0.21%	817,678

前10名无限售条件流通股持有者情况	持有无限售条件流通股数量	股份种类
昆明群联投资有限公司	189,729,647	人民币普通股
立兴实业有限公司	89,597,469	人民币普通股
云南康康医药投资有限公司	25,313,000	人民币普通股
王勇	1,547,200	人民币普通股
王娟	1,392,900	人民币普通股
王娟	1,010,000	人民币普通股
王娟	960,000	人民币普通股
李丽香	829,800	人民币普通股
曹佩燕	817,678	人民币普通股
陈元星	779,100	人民币普通股

上述股东之间关联关系或一致行动的说明:1、前3名普通股股东之间无关联关系,一致行动关系:2、樊献敏为公司董事长、总经理,实际控制公司,且与上述其他股东之间不存在关联关系及一致行动关系;3、上述其他股东之间无关联关系及一致行动关系。

前10名普通股股东持有表决权恢复的优先股的情况:1、昆明群联投资有限公司通过投资者信用证券账户持有290,960,000股;2、云南康康医药投资有限公司通过投资者信用证券账户持有445,200,000股;3、王娟通过投资者信用证券账户持有3,282,000股;4、李丽香通过投资者信用证券账户持有229,400,000股;5、曹佩燕通过投资者信用证券账户持有177,678,000股;6、陈元星通过投资者信用证券账户持有177,678,000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

报表项目	期末余额(或年初报告期末余额)	期初余额(或上年同期报告期末余额)	变动比例	变动原因
交易性金融资产	20,000,000.00	37,172,011.23	-100.00%	根据新金融工具准则,本期理财产品在交易性金融资产列报。
应收账款	26,304,415.67	37,172,011.23	-30.31%	本期应收账款回收导致期末余额减少。
预付账款	4,441,682.21	8,149,797.52	-45.50%	本期预付账款项目进度确认导致期末余额减少。
其他应收款	19,498,870.45	2,921,427.20	167.44%	本期新增应收非关联方款项,南涧生物农业科技有限公司股权转让,南涧生物农业科技有限公司股权转让,南涧生物农业科技有限公司股权转让。
存货	39,906,415.07	27,194,628.13	46.80%	本期新增南涧生物农业科技有限公司和南涧生物农业科技有限公司的库存商品。
其他流动资产	2,063,261.25	12,466,714.86	-183.44%	本期新增理财产品。
无形资产	42,138,570.22	38,271,571.28	60.40%	本期新增无形资产。
开发支出	11,789,673.91	4,763,149.27	148.04%	本期新增符合资本化条件的研发支出。
商誉	6,999,586.78	6,999,586.78	100.00%	本期新增商誉。
递延所得税资产	5,611,169.42	8,429,683.58	-33.51%	本期可抵扣暂时性差异减少,递延所得税资产相应减少。
其他非流动资产	2,357,680.00	19,319,148.00	-87.80%	母公司确认对南涧生物和南涧农业的长期股权投资,本期计提减值准备,导致期末余额减少。
应付账款	11,250,126.68	14,981,993.23	-25.04%	本期应付账款支付项目减少,采购设备减少,导致期末余额减少。
预收款项	6,078,534.06	9,988,982.23	-39.41%	本期支付上期合同的预收账款导致期末余额减少。
应付职工薪酬	3,997,712.16	6,141,709.60	-34.91%	本期计提工资薪金和奖金导致期末余额减少。
其他应付款	72,940,911.28	66,915,080.84	10.66%	本期新增应付账款,应付账款增加。
递延所得税负债	903,614.63	100,000.00	1000.00%	母公司确认对南涧生物和南涧农业的长期股权投资,本期计提减值准备,导致期末余额增加。
少数股东权益	37,004,391.29	8,537,637.66	333.43%	本期新增少数股东权益。
营业收入	188,252,316.89	251,729,517.40	-26.22%	本期因国家医保控费政策持续推进,导致公司营业收入下降。
管理费用	17,423,620.40	26,974,206.82	-35.29%	本期计提研发、办公、车辆等办公费用下降。
研发费用	13,993,041.17	22,687,720.43	-38.32%	本期研发项目投入中符合资本化条件的在开发支出减少。
财务费用	-9,197,120.89	-696,001.97	1221.42%	本期利息收入增加。
资产减值损失	330,715.22	-100,000.00	100.00%	根据新金融工具准则,列报在信用减值损失。
投资收益	-1,181,324.66	8,746,656.86	-113.01%	理财产品减值损失增加,导致投资收益减少。
信用减值损失	729,262.04	0.00	100.00%	根据新金融工具准则,列报在信用减值损失。
其他收益	4,494,526.64	7,909,846.00	-42.58%	本期收到的政府补助减少。
所得税费用	2,813,910.02	1,562,341.72	76.72%	本期确认递延所得税资产,相应的所得税费用增加。
营业利润产生的现金流量净额	19,250,900.00	-12,015,000.00	252%	本期新增少数股东权益,本期计提减值准备,本期计提减值准备。

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

根据公司与关联方云南三七科技有限公司(以下简称“三七科技”)于2018年1月2日签订的《产权交易合同》和《补充合同》,2019年7月2日公司向三七科技支付相应比例的转让价款。至此,公司购买云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权,云南三七科技灯盏花种植有限公司100%股权付款比例分别达到80%和90%,达到股权转让条件。

2019年7月9日,云南三七科技灯盏花药业有限公司、云南三七科技灯盏花种植有限公司分别根据股东大会决定,向注册地工商行政机关提交股东(投资人)、公司名称等变更申请,并于2019年7月10日取得变更登记并领取换发的《营业执照》,两家标的公司成为本公司全资子公司;同时,云南三七科技灯盏花药业有限公司名称变更为“南涧龙津生物科技有限公司”,云南三七科技灯盏花种植有限公司名称变更为“南涧龙津农业科技(云南)有限公司”。详见公司于2019年7月10日披露的《关于现金购买股权暨关联交易进展公告》(公告编号:2019-066)。

截止2019年9月30日,公司购买上述两家公司的股权付款比例分别达到80%和100%,取得两家公司的控制权,本期公司按持股比例100%合并南涧龙津生物和南涧龙津农业。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

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	自有资金	3,000	2,000	0
合计		3,000	2,000	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

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

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。

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2020-042

昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的审批情况

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议,2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万(35,000万元)的自有闲置资金进行现金管理,投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述决策内容详见公司2018年11月12日、2018年11月28日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-069)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-060)、《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065)。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

受托人	交易时间	期限	产品类型	购买金额	起止日期	终止日期	预期年化收益率
招商银行	无	94天	保本浮动收益型	20,000,000	2020/6/12	2020/9/14	1.35%-3.38%
交通银行	无	33天	保本浮动收益型	20,000,000	2020/6/24	2020/7/27	1.35%-3.06%
支行	无	96天	保本浮动收益型	60,000,000	2020/7/24	2020/10/20	1.35%-3.10%

三、投资风险及公司内部风险控制

1、投资风险

(1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据生产经营资金余额的变化适时调整投资内,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人員存在违规操作和监管失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1)经公司股东大会授权公司董事会及管理層负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种,保证本金安全。

(2)董事会上在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金余额情况拟定购置现金管理产品的品、期限、金额,并报公司财务负责人审核后,经董事长签批相关协议后方可实施。

(3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送证券部,同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投资、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动的情况,将及时采取相应应对措施。

(4)公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时、限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

四、公司进行现金管理情况

截至本公告披露日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为30,750万元(含本次),投资标的均符合股东大会决议要求。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议;
- 2、公司2018年第二次临时股东大会决议;
- 3、现金管理产品购买凭证。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2020年7月24日

昆明龙津药业股份有限公司 关于2019年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于更正2019年第三季度报告的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求,对公司2019年第三季度报告更正如下:

一、更正事项的性质和原因

根据公司于2020年6月25日收到的中国证监会云南监管局《关于对昆明龙津药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(云南证监局行政监管决定书[2020]11号),经公司自查,因公司2019年7月10日已完成购买云南三七科技灯盏花药业有限公司、云南三七科技灯盏花种植有限公司(以下简称“两家标的公司”)100%股权交易,取得两家标的公司的控制权,因此在披露2019年第三季度报告时,没有及时将两家标的公司纳入合并报表范围,导致2019年第三季度报告存在错误,上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第九条之规定,故公司本次对2019年第三季度报告中主要财务指标、重要事项进展、相关财务报表等内容进行更正。

二、更正的具体内容、影响和更正后的财务指标

因两家标的公司应纳入合并报表范围,根据公开发行证券的公司信息披露

编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订),公司对公司2019年9月30日及第三季度财务状况、经营成果和现金流量的影响及2019年第三季度报告相关章节内容做出更正和补充,具体内容如下:

1、“第二节公司基本情况”更正内容

(1)主要会计数据及财务指标

报表项目	更正后	更正前	差异	差异说明
总资产	823,588,973.70	790,492,163.26	33,096,810.36	并入南涧生物和南涧农业资产
归属于上市公司股东的净资产	648,944,516.68	649,201,248.93	-256,732.25	并入南涧生物和南涧农业9月30日报告期末余额
本报告期营业收入	57,101,990.19	57,100,327.97	1,662.22	南涧农业9-9月营业收入
本报告期非经常性损益	188,252,316.89	188,250,727.97	1,588.92	南涧农业9-9月营业收入
本报告期归属于上市公司股东的净利润	209,066.80	466,799.66	-256,732.25	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	1,549,207.01	1,806,939.26	-256,732.25	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,991,300.95	-1,096,283.27	-895,017.68	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	-2,772,978.46	-2,377,987.77	-396,017.68	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
本报告期经营活动产生的现金流量净额	13,368,466.06	13,363,794.46	4,671.60	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	8,294,980.78	8,370,270.18	74,289.40	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
本报告期末基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0012	-0.0006	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
本报告期末稀释每股收益(元/股)	0.0009	0.0016	-0.0007	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
年初至报告期末加权平均净资产收益率	0.03%	0.07%	-0.04%	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入
年初至报告期末加权平均净资产收益率	0.34%	0.28%	0.04%	并入南涧生物和南涧农业9月营业收入

注:

南涧生物:即南涧龙津生物科技有限公司(曾用名:云南三七科技灯盏花药业有限公司),下同

南涧农业:及南涧龙津农业科技(云南)有限公司(曾用名:云南三七科技灯盏花