证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2018-025

华润三九医药股份有限公司

【2018】第一季度报告

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。

公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明: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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,380,320,208.06	2,456,863,818.01	2,456,863,818.01	37.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,914,173.75	374,692,855.17	374,692,855.17	12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	391,272,661.16	353,439,301.80	353,439,301.80	10.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,463,248.53	135,026,123.72	135,026,123.72	72.90%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	0.38	13.16%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	0.38	13.16%
加权平均净资产收益率	4.21%	4.26%	4.26%	-0.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,572,895,126.51	16,195,463,732.09	16,195,463,732.09	2.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,262,236,004.94	9,838,512,030.08	9,838,512,030.08	4.31%

会计政策变更的原因

根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)相关规定,公司利润表中新增"资产处置收益"、"持续经营净利润"、"终止经营净利润"项目,将部分原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。对上述列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理,上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

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)	-473,281.26	
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)	29,808,658.53	
委托他人投资或管理资产的损益	5,559,183.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,629,124.74	
减:所得税影响额	5,701,708.09	
少数股东权益影响额(税后)	180,464.59	
合计	31,641,512.59	--

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	30,303	报告期末表决权恢复的优先股股东数(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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.60%	622,569,632	0		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4.70%	46,006,106	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	26,972,848	0		
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	境外法人	1.59%	15,538,546	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,960,643	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900	0		
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	境外法人	1.04%	10,209,150	0		
博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	8,284,029	0		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.78%	7,672,109	0		
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,350,000	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
华润医药控股有限公司	622,569,632	人民币普通股	622,569,632
全国社保基金一零三组合	46,006,106	人民币普通股	46,006,106
香港中央结算有限公司	26,972,848	人民币普通股	26,972,848
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	15,538,546	人民币普通股	15,538,546
中国证券金融股份有限公司	14,960,643	人民币普通股	14,960,643
中央汇金资产管理有限责任公司	11,144,900	人民币普通股	11,144,900
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	10,209,150	人民币普通股	10,209,150
博时精选混合型证券投资基金	8,284,029	人民币普通股	8,284,029
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,672,109	人民币普通股	7,672,109
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10 名股东中,国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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	本报告期末(单位:元)	上年度末(单位:元)	变动比率	变动原因
货币资金	970,434,665.61	1,708,378,850.09	-43.20%	主要是本期购买理财产品及经营活动流出增加导致。
预付款项	85,241,905.69	125,240,929.36	-31.94%	主要是预付材料款减少导致。
其他应收款	126,924,106.26	56,700,404.26	127.94%	主要是本期员工借款增加导致。
其他流动资产	862,593,645.90	26,572,269.01	3146.22%	主要是理财产品增加导致。
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	主要是本期银行借款增加导致。
应付利息	20,508,333.53	14,791,896.62	38.74%	主要是本期计提债券利息导致。
报表项目	本报告期(单位:元)	上年同期(单位:元)	变动比率	变动原因
营业收入	3,380,320,208.06	2,456,863,818.01	37.59%	主要是本期自我诊疗业务增长以及处方药业务中的合作推广模式占比提升导致。
税金及附加	56,724,139.93	39,570,704.87	43.36%	主要是增值税附加税增加导致。
销售费用	1,514,590,872.86	882,234,163.75	71.68%	主要是本期自我诊疗业务增长导致市场推广费增加以及处方药业务中的合作推广模式占比提升导致。
资产减值损失	11,792,978.67	2,828,069.07	317.00%	主要是本期计提环境准备导致。
投资收益	5,475,012.44	4,069,090.54	-33.85%	主要是本期理财产品投资收益增加导致。
资产处置收益(损失)	-473,281.26	1,940,386.06	-125.72%	主要是本期资产处置收益减少导致。
其他收益	29,808,658.53	0.00	100.00%	主要是本期政府补助计入其他收益导致。
营业外收入	4,336,044.56	26,466,880.54	-83.73%	主要是本期政府补助计入其他收益导致。
营业外支出	1,706,919.81	3,361,691.28	-49.22%	主要是上期材料报废损失导致。
少数股东损益	6,803,734.06	1,726,933.29	293.98%	主要是去年一季度以前新并购公司有少数股权导致。
其他综合收益的税后净额	809,801.11	-8,188.68	-9989.40%	主要是汇率变动导致。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,373,091,477.84	2,321,601,948.26	45.30%	主要是本期销售现金回款增加导致。
收到的税费返还	3,357,706.52	2,039,914.09	64.60%	主要是本期出口退税增加导致。
收到其他与经营活动有关的现金	134,354,048.66	96,251,229.30	39.59%	主要是本期保证金赔偿导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	855,884,614.23	620,153,716.76	38.01%	主要是本期材料采购支出增加导致。
支付的各项税费	566,530,996.72	376,476,566.24	47.83%	主要是本期增值税金支出增加导致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,196,606,853.75	756,860,510.89	57.97%	主要是费用支出增加导致。
收回投资收到的现金	310,000,000.00	230,000,000.00	34.78%	主要是本期赎付理财产品导致。
取得投资收到的现金	1,592,082.86	4,309,940.97	-62.06%	主要是本期收到理财产品收益减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,066,631.62	7,524,590.77	60.32%	主要是本期收到退回土地使用权款项导致。
收到其他与投资活动有关的现金	18,409,284.22	1,936,698.10	902.30%	主要是本期质押保证金解冻导致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,996,820.33	61,736,977.75	57.11%	主要是本期工程款项支出增加导致。
投资支付的现金	1,150,000,000.00	60,000,000.00	1816.67%	主要是本期购买理财产品增加导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,923,076.92	170,280,715.53	-68.33%	主要本期收购股权款支出减少导致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,270,731.31	12,073,260.53	-64.63%	主要是本期支付的项目保证金导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,270.85	1,033,247.49	-56.91%	主要是本期利息支出减少导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,620,675.09	-774,593.16	3413.76%	主要是汇率下跌导致。
现金及现金等价物净增加额	-722,726,326.58	73,454,568.20	-1083.92%	主要是投资活动净现金流出增加导致。

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

1、修订《公司章程》

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的两项议案,分别为在公司章程中增加党建工作内容,加强投资者权益保护相关内容,两项章程修正案及修订后的公司章程公司分别于2017年12月29日、2018年1月27日、2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、换届选举

经2017年年度股东大会审议通过,以及职工代表投票选举,公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第七届董事会成员由董事宋清先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁荣女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士、独立董事姚兴田先生、谌鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生组成;第七届监事会成员由监事方明先生、冯毅先生、李国辉先生、张继红先生、陈丹女士组成;任期均为三年。详见公司分别于2018年3月31日、2018年4月12日、2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订《公司章程》(增加党建工作内容)	2017年12月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年02月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
修订《公司章程》(加强投资者权益保护相关修订)	2018年01月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年02月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
换届选举事项	2018年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年04月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年04月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2018年01月09日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年01月30日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年03月21日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年03月30日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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。

证券代码:000999 证券简称:华润三九 编号:2018—024

华润三九医药股份有限公司
2018年第五次董事会会议决议公告

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

华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九"或"公司")董事会2018年第五次会议于2018年4月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年4月24日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举宋清先生继续担任公司董事长。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举刘俊勇先生、姚兴田先生以及吴峻先生担任审计委员会委员,其中独立董事刘俊勇先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议选举许芳女士、屠鹏飞先生以及刘文涛先生担任薪酬与考核委员会委员,其中独立董事许芳女士为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案

会议选举宋清先生、姚兴田先生以及屠鹏飞先生担任战略投资委员会委员,其中董事宋清先生为战略投资委员会主任委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任公司总裁的议案

会议聘任邱华伟先生继续担任公司总裁,任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:(一)程序合法,董事会根据公司董事长的提名,已审议同意继续聘任邱华伟先生担任公司总裁,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。(二)任职资格合法。经审阅邱华伟先生个人履历,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是失信被执行人。经考察,邱华伟先生具备公司高级管理人员任职资格,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上,我们同意公司董事会2018年第五次会议对上述议案的表决结果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁邱华伟先生提名,同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监,同意聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战鹰先生、王进元先生为公司副总裁。以上高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:(一)程序合法,董事会根据公司总裁的提名,已审议同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监,聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战鹰先生、王进元先生为公司副总裁,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。(二)任职资格合法,经审阅前述人员的个人履历,均未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且均不是失信被执行人。经考察,林国龙先生、喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战鹰先生、王进元先生具备公司高级管理人员任职资格,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上,我们同意公司董事会2018年第五次会议对上述议案的表决结果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,董事会聘任周辉女士继续担任公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:(一)程序合法。董事会根据公司董事长的提名,已审议同意继续聘任周辉女士担任公司董事会秘书,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法;(二)任职资格合法,经审阅周辉女士的个人履历,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是失信被执行人。经考察,周辉女士具备董事会秘书所需的职业素质、专业知识及工作经验,并已取得董事会秘书资格证书。综上,我们同意公司董事会2018年第五次会议对上述议案的表决结果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

会议聘任余亮女士继续担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2018年第一季度报告的议案

公司2018年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn),报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2018年第一季度报告正文》(2018-025)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:总裁、高级管理人员、董事会秘书及其他人员简历

邱华伟先生:男,1967年5月出生,高级工程师。1989年7月毕业于复旦大学生物工程系遗传工程专业,本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区经理,深圳市三九医药贸易有限公司副总经理,深圳九升生物制品厂厂长,深圳三九药业有限公司投资部部长,宁波立华制药有限公司总经理,宁波药材股份有限公司总经理,深圳九升生物制品有限公司总经理,三九企业集团医药事业部副部长,华润三九高级副总裁。现任华润三九董事、总裁。

林国龙先生:男,1966年7月出生,1987年7月毕业于厦门大学会计系会计学专业,会计师,2006年获得南澳大利亚大学MBA。大学毕业后供职于中国华润总公司财务部;1991年3月份公派到香港华润(集团)有限公司,先后任华润集团旗下中艺(香港)有限公司财务部副经理,华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理,助理总经理;2003年12月份至2006年1月份担任吉林华润生化股份有限公司监事会主席。现任华润三九副总裁兼财务总监。

喻明先生:男,1966年3月出生,1987年毕业于武汉大学计算机软件专业,本科学历;1990年毕业于武汉大学软件工程学院,研究生学历。曾任三九企业集团党委委员、投资发展部部长、机关党部书记、人事部部长。现任华润三九副总裁。

谈英先生:男,1962年6月出生,研究生学历,曾任南方药厂技术开发部副部长、部长、竞争部部长,深圳市三九医药贸易有限公司副总经理,山西三九同达药业公司常务副总经理、总经理。现任华润三九副总裁,研发中心总经理。

周辉女士:女,出生于1971年2月,经济学硕士,会计师,注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理,深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。周辉女士已取得深圳证券交易所颁发的"董事会秘书资格证书"。现任华润三九董事、副总裁,董事会秘书。

麦毅先生:男,1966年7月出生,大学本科学历,主管药师。曾任深圳三九药业有限公司董事、副总经理,研究开发部部长,华润三九医药股份有限公司供应部部长,广东华润顺峰药业有限公司总经理,华润三九总监。现任华润三九副总裁,生产运营中心总经理。

杨战鹰先生:男,1961年5月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理,总工程师,助理总裁。现任华润三九副总裁,抗感染事业部总经理。

王进元先生:男,1963年12月出生,研究生学历。曾任淮北制药厂副厂长,金鹰生化股份公司副总经理、总经理、董事长,华润三九助理总裁。现任华润三九副总裁,中药配方颗粒事业部总经理。

余亮女士:女,1984年5月出生,大学本科学历。曾任职于华润三九审计监察部。2012年取得深圳证券交易所颁发的"董事会秘书资格证书"。现任华润三九证券事务代表。

上述人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,除麦毅先生持有公司1950股股份外,均未持有公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

办公电话:(86)755-83360999-3930142,393236;(86)755-83360999-3936912,393236

传真:(86)755-83360999-3936006

邮箱地址:000999@999.com.cn 邮编:518110

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道观澜高新园区观清路1号华润三九工业园

特此公告

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 编号:2018—026

华润三九医药股份有限公司
2018年第四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2018年第四次会议于2018年4月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年4月24日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举监事会主席的议案

会议选举方明先生继续担任公司监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2018年第一季度报告的书面审核意见的议案

监事会对公司2018年第一季度报告发表审核意见如下:

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所记载的信息真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2018-015

广州市浪奇实业股份有限公司

【2018】第一季度报告

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。

公司负责人傅勇国、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(会计主管人员)冯智敏声明: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)	3,103,511,188.39	2,162,164,050.05	43.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,334,412.13	7,463,367.18	25.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,155,911.83	4,270,211.40	67.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,679,877.47	20,973,264.78	70.12%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.42%	0.08%
	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)	5,584,680,106.81	4,812,637,948.05	16.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,854,475,124.44	1,845,140,712.30	0.51%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,954,667.07	
减:所得税影响额	776,166.77	
合计	2,178,500.30	--

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	35,554	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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	30.04%	157,090,098			
广州国资发展控股有限公司	国有法人	14.22%	74,380,164	74,380,164		
全国社保基金一零二组合	其他	3.98%	20,794,912			
郑浩	境内自然人	1.45%	7,582,500			
吴炎汉	境内自然人	0.93%	4,887,400			
王织旭	境内自然人	0.75%	3,898,400			
蒋文碧	境内自然人	0.59%	3,107,200			
全国社保基金一零七组合	其他	0.48%	2,535,772			
刘世良	境内自然人	0.47%	2,433,166		冻结	1,162,200
湖南天程实业有限公司	其他	0.46%	2,427,799			

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
广州轻工工贸集团有限公司	157,090,098	人民币普通股	157,090,098
全国社保基金一零二组合	20,794,912	人民币普通股	20,794,912
郑浩	7,582,500	人民币普通股	7,582,500
吴炎汉	4,887,400	人民币普通股	4,887,400
王织旭	3,898,400	人民币普通股	3,898,400
蒋文碧	3,107,200	人民币普通股	3,107,200
全国社保基金一零七组合	2,535,772	人民币普通股	2,535,772
刘世良	2,433,166	人民币普通股	2,433,166
湖南天程实业有限公司	2,427,799	人民币普通股	2,427,799
尹红	1,726,618	人民币普通股	1,726,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	注:广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已于2011年1月10日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的股东为广州市人民政府,由广州市国资委履行出资人职责,除此以外,本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名股东中,郑浩期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,686,300股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,582,500股,没有通过普通帐户持有本公司股票;吴炎汉期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,887,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,887,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票;王织旭期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,898,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,898,400股,没有通过普通帐户持有本公司股票;刘世良期初通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,270,966股,通过普通帐户持有本公司股票1,162,200股,报告期末通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,270,966股,通过普通帐户持有本公司股票1,162,200股;湖南天程实业有限公司期初通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票975,900股,通过普通帐户持有本公司股票1,451,899股,报告期末通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票975,900股,通过普通帐户持有本公司股票1,451,899股;尹红期初通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,005,603股,通过普通帐户持有本公司股票744,915股,报告期末通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,009,803股,通过普通帐户持有本公司股票716,815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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
其他应收款	32,188,489.01	23,730,120.49	35.64%	本报告期出口业务增长,应收出口退税增加所致。
存货	771,045,243.13	349,750,612.25	120.46%	主要是由于部分原材料价格持续上涨,公司为降低采购成本而适当提前进行备料,造成库存增大。
其他流动资产	5,100,098.59	12,750,142.64	-60.00%	主要是待抵扣的进项税减少所致。
短期借款	1,062,383,731.25	661,342,777.62	60.64%	主要是经营规模增长,资金需求量加大。
应付票据	1,913,250,768.64	1,242,224,062.85	54.02%	由于部分原材料价格持续上涨,公司适当增加以票据方式支付货款,且增加材料采购提前备料所致。
应付账款	313,432,596.23	537,798,337.87	-41.72%	一季度归还之前所欠货款所致。
应付职工薪酬	5,492,176.22	19,659,758.55	-72.06%	主要是报告期内发放2017年奖金所致。
应交税费	25,757,021.61	83,182,403.78	-69.04%	主要是报告期内缴交2017年增值税金所致。
应付利息	15,881,069.66	11,206,532.00	41.71%	主要是经营规模增长,本报告期内增加借款,从而使财务费用增长。
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业收入	3,103,511,188.39	2,162,164,050.05	43.54%	主要是公司业务拓展,经营规模增长所致。
营业成本	3,020,884,569.72	2,105,868,251.40	43.45%	主要是经营规模增长,成本相应增加。
税金及附加	4,550,868.34	2,960,429.21	53.72%	主要是经营规模增长,相关税金增加所致。
财务费用	20,521,656.89	7,329,873.13	179.97%	本报告期内短期借款增加,并且利率对比上年上升所致。
投资收益	-159,837.97	-2,009,177.00	-92.04%	主要是本报告期内投资企业经营改善所致。
所得税费用	2,188,574.10	1,371,587.10	59.57%	主要是利润增长所致。
收到的税费返还	9,480,471.30	14,452,049.24	-34.40%	主要是出口退税金额减少所致。

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

(一)关于投资暨关联交易情况:

2018年1月5日,公司第九届董事会第五次会议审议通过公司《关于参与投资基金管理公司发起的日化产业股权投资基金项目的议案》。公司于2018年1月9日在广州与广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司签订《广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,拟共同投资设立封闭式私募股权投资基金广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业(有限合伙),基金规模为4,000万元人民币,本公司认缴的出资额为3,996万元人民币,占有限合伙企业基金规模的 99.9%。现基金已取得工商营业执照并在中国证券投资基金业协会完成备案。

具体内容详见本公司于2018年1月6日