股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-035
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	特一药业	股票代码	002728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈习良	徐少华	
办公地址	台山市台城长兴路9、11号	台山市台城长兴路9、11号	
电话	0750-5627588	0750-5627588	
电子信箱	ty002728@vip.sina.com	ty002728@vip.sina.com	

2、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)	478,018,794.94	414,250,650.13	15.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,313,020.55	75,757,126.53	20.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,870,060.56	66,569,102.66	30.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,300,962.38	71,939,257.58	40.81%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.38	18.42%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79%
加权平均净资产收益率	7.89%	7.23%	0.66%
	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)	2,207,486,409.60	2,067,598,132.85	6.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,072,411,561.96	1,111,204,089.88	-3.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,259	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
许丹青	境内自然人	30.91%	62,100,000	46,575,000	质押	37,500,000
许为高	境内自然人	12.36%	24,840,000	18,630,000	质押	15,630,000
许松青	境内自然人	10.30%	20,700,000	15,525,000	质押	19,700,000
许丽芳	境内自然人	6.75%	13,560,000	0	质押	12,800,000
余健昌	境内自然人	1.99%	4,000,000	0		
方旭平	境内自然人	1.99%	4,000,000	0		
许恒青	境内自然人	1.79%	3,600,000	0		
陈莎莉	境内自然人	1.10%	2,200,000	0		
詹志武	境内自然人	0.94%	1,890,901	0		
陈浩俊	境内自然人	0.90%	1,803,689	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系,为同一家族成员,其中:许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系,许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	特一转债	128025	2023年12月06日		

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	51.42%	46.26%	5.16%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.39	13.1	-35.95%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

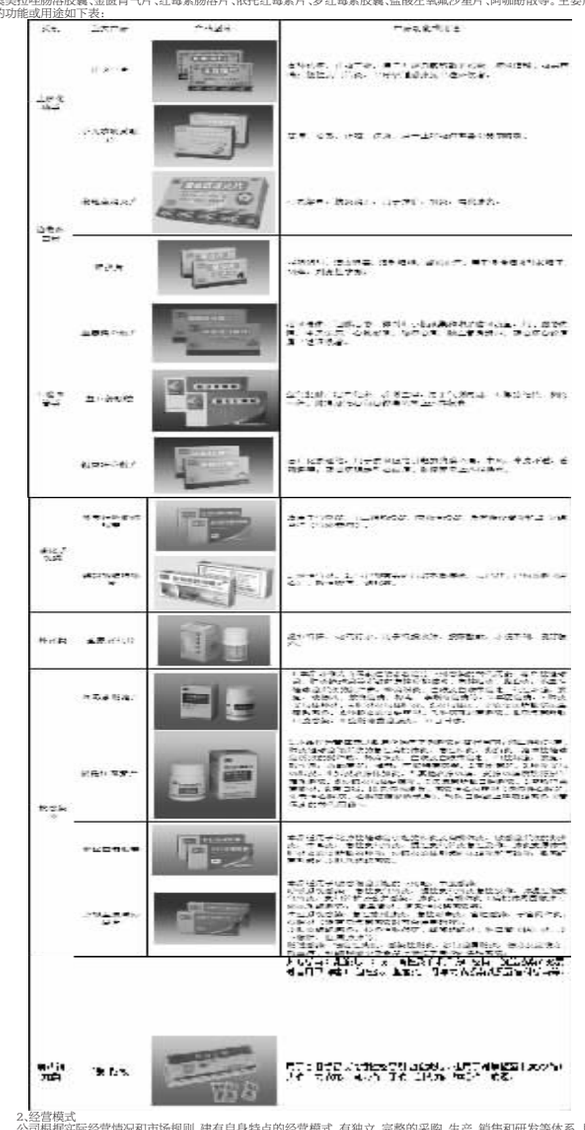
否

(一)公司的主营业务

公司所属行业为医药制造业,公司专注于医药健康产业,主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售。

1、主要产品及其功能或用途

公司的主要产品包括止咳宝片、小儿咳喘灵颗粒、蒲地蓝消炎片、咽炎片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、盐酸左氧氟沙星片、阿咖酚散等。主要产品的功能或用途如下表:



2、经营模式

公司根据实际经营情况和市场规则,建有自身特点的经营模式,有独立、完整的采购、生产、销售和研发等体系,具体如下:

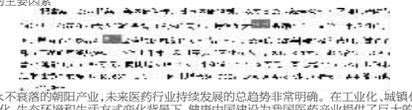
一是采购方面:公司根据市场需求、原材料供需及生产能力,制定原材料的采购计划,保证物料及时供应;公司物料的采购实行经济批量进货,并严格要求供货质量,利于提高工作效率,控制采购成本,满足经营需要。

二是生产方面:公司确保生产的药品达到规定的质量标准。以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的,通过不断提高产品生产的科学管理水平,实现生产的标准化、规范化和集约化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。

三是销售方面:报告期,公司的营销模式主要为经销商模式。其中:①中成药和化学药制剂方面,属于OTC药物的品种,主要通过经销商进入药店和诊所,同时逐步提高对大中型连锁药店、基层诊疗等终端的销售比重;属于国家基本药物和处方药物的品种,通过经销商配送进入医院、诊所等。②化学原料药及化工产品方面,部分直接销售到终端客户(生产厂家),部分通过经销商销售。

四是药品研发方面:公司视研发为企业发展的源动力,一贯重视对技术创新和研发的投入。近年来,公司在生产经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动,并积极加强与院校、研究单位等密切合作。公司先后完成了多项技术的研究及开发工作,部分研究开发成果已在项目中得到应用,部分已申报且获得国家专利。截至报告期末,公司共拥有发明专利24项,外观设计专利30项,实用新型4项。同时,为了提升公司药品制造水平,保障药品安全性和有效性,促进公司产品结构调整,增强竞争能力,报告期内,公司与相关研发机构进行合作,开展药品质量和疗效一致性评价工作。

3、经营业绩增长的主要因素



医药行业被称为永不衰落的朝阳产业,未来医药行业持续发展的总趋势非常明确。在工业化、城镇化、人口老龄化进程加快,以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化背景下,健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇。根据国家统计局统计数据,2018年度,我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入23,986.3亿元,较上年增长12.6%;实现利润总额3,094.2亿元,较上年增长9%。医药制造业仍然保持了快速增长势头,盈利能力也进一步增强。

在医药制造业保持快速增长的同时,建立规范有序的药品供应保障制度,实施药品生产、流通、使用全流程的改革,强化药品质量监管,规范药品市场流通秩序,建立完善药品信息追溯体系,形成全品种、全过程完整追溯与监管链条,以促进医药产业结构调整和转型升级,保障药品安全有效、价格合理、供应充分。在这样的监管力度和目标要求下,会进一步提高行业集中度。

因此,在今后的一段时期内,医药行业将在保持平稳增长的同时,亦面临较大的经营风险。

公司属于医药制造业,在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下,整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程,既对公司的发展提供了机会,也给公司的经营提出了更大的挑战。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-033
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额354亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共计354万张,期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元,利息为12,776.67元,扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元,已由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司于2017年12月12日汇入本公司募集资金专项存储账户内,另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00元,实际募集资金净额为346,357,376.67元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48470002号验证报告。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1. 截止2019年6月30日本公司募集资金投资项目累计投入60,590,815.60元,其中以前年度累计投入资金47,595,306.00元,报告期投入12,995,509.60元;累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额12,194,602.73元,其中:以前年度累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,051,775.72元,报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为142,827.01元。

2. 截止2019年6月30日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为297,961,163.80元,其中:用于银行理财产品投资150,000,000.00元,暂时性补充流动资金130,000,000.00元,存放于募集资金专户的余额为人民币17,961,163.80元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,本公司分别在中国民生银行江门支行(账号607216669)、招商银行股份有限公司江门分行(账号757901318010188)开设了募集资金存放专项账户,本公司的全资子公司台山市新宁制药有限公司在台山市农村信用合作联社台城信用社(账号80020000011457115)、全资子公司广东特一海力药业有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行(账号653569524588)开设了募集资金存放专项账户。

2017年12月26日,本公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司与台山市新宁制药有限公司、国信证券股份有限公司、台山市农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四方监管协议》,与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2019年6月30日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国民生银行江门支行	607216669	专户	4,330,192.76
招商银行股份有限公司江门分行	757901318010188	专户	4,017,875.13
台山市农村信用合作联社台城信用社	80020000011457115	专户	5,023,736.26
中国银行股份有限公司江门台山支行	653569524588	专户	4,589,359.65
合计			

2. 截至2019年6月30日止,本公司未到期的理财产品明细如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	产品名称	金额	期限
中国民生银行股份有限公司广州分行	646002728	挂钩利率结构性存款(SDGA190006)	20,000,000.00	2019/1/2-2019/7/2
中国民生银行股份有限公司深圳分行	607216669	挂钩利率结构性存款(SDGA190013)	100,000,000.00	2019/1/3-2019/7/3
招商银行股份有限公司江门分行	757901318010188	招商银行结构性存款CFS00334	30,000,000.00	2019/1/4-2019/7/4
合计			150,000,000.00	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见:附表1。

(二)项目可行性发生重大变化的情况说明

公司项目可行性未发生重大变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)募集资金投资项目实施地点变更情况

2018年10月10日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》,同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点,从"台山市北坑工业园长兴路11号"变更至"台山市水步镇振兴路21号"。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2017年12月22日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币15,000,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截止2019年6月30日公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金人民币13,000.00万元。

(六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1. 2017年12月22日,本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过人民币25,000万元(包含25,000万元)的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。使用期限自第三届董事会第二十次会议通过之日起十二个月之内有效,在上述使用期限和额度内,资金可以滚动使用。本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	产品名称	发行主体	金额(万元)	投资期限	备注
1	GS民生银行综合财富管理服务业务(2017年第1342期)(对公)	中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,000.00	2017-12-26至2018-6-26	到期已收回
2	与利率挂钩的结构性产品CNYS17	中国民生银行股份有限公司深圳分行	5,000.00	2017-12-26至2018-6-26	到期已收回
3	招商银行结构性存款CFS00229	招商银行股份有限公司江门支行	8,000.00	2017-12-27至2018-6-27	到期已收回
4	与利率挂钩的结构性产品CNYS17	中国民生银行股份有限公司深圳分行	4,000.00	2017-12-28至2018-6-28	到期已收回
5	GS民生银行综合财富管理服务业务(2018年第87期)(对公)	中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,000.00	2018-6-28至2018-12-28	到期已收回
6	挂钩利率结构性存款(SDGA180151D)	中国民生银行股份有限公司深圳分行	5,000.00	2018-6-28至2018-12-28	到期已收回
7	挂钩利率结构性存款(SDGA180091)	中国民生银行股份有限公司深圳分行	3,000.00	2018-6-29至2018-9-29	到期已收回
8	招商银行结构性存款CFS00272	招商银行股份有限公司江门分行	8,000.00	2018-6-28至2018-9-26	到期已收回
9	招商银行结构性存款CFS00312	招商银行股份有限公司江门分行	8,000.00	2018-9-27至2018-12-27	到期已收回

2. 2018年12月28日,本公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月之内有效,在上述使用期限和额度内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

截至2019年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	产品名称	发行主体	金额(万元)	投资期限
1	挂钩利率结构性存款(SDGA190006)	中国民生银行股份有限公司广州分行	2,000.00	2019-1-2至2019-7-2
2	挂钩利率结构性存款(SDGA190013)	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	2019-1-3至2019-7-3
3	招商银行结构性存款CFS00334	招商银行股份有限公司江门分行	3,000.00	2019-1-4至2019-7-4

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度,本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整;公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

特一药业集团股份有限公司董事会
2019年7月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2017年公开发行可转换公司债券)

2019年半年度

编制单位:特一药业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			34,635.74		本报告期投入募集资金总额				1,299.55
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				6,059.08
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	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资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额比例(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
药品仓储物流中心及信息系统建设项目	否	17,106.33	17,106.33	707.84	2,558.16	14.95%	2020年6月30日	不适用	不适用		否
新宁制药药品GMP改扩建工程项目	否	17,529.41	17,529.41	591.71	3,500.92	19.97%	2020年6月30日	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计		34,635.74	34,635.74	1,299.55	6,059.08						
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计											
合计		34,635.74	34,635.74	1,299.55	6,059.08						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			具体详见三、(四)								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			具体详见三、(五)								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			截止2019年6月30日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为297,961,163.80元,其中:用于银行理财产品投资150,000,000.00元,暂时性补充流动资金130,000,000.00元,存放于募集资金专户的余额为人民币17,961,163.80元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-034
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到龙向辉先生的书面辞职报告,龙向辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞职后,不继续在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,龙向辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,龙向辉先生未持有公司股份。龙向辉先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。

龙向辉先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对龙向辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特一药业集团股份有限公司董事会
2019年7月30日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-031
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2019年7月29日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2019年7月27日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事7名,实际参加7名,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

公司2019年1-6月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容详见《2019年半年度报告》,该报告拟于2019年7月30日对外报出。

同时,公司本报告期的利润不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

2、审议通过《关于审议2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,特一药业集团股份有限公司董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告,专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

3、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,为充分调动公司高级管理人员的积极性,促进公司稳健发展,且考虑到公司高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,根据公司近年来业绩变化、经营规模等实际经营情况,对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

特一药业集团股份有限公司董事会
2019年7月30日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-032
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2019年7月29日上午08:00在公司会议室召开,本次会议通知于2019年7月27日以通讯方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》全文及摘要进行审核后,一致认为:《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其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,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

2、审议通过《关于审议2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的客观总结,符合公司的真实情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会
2019年7月30日

股票代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-035

广州维力医疗器械股份有限公司

【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	维力医疗	603309	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	吴利芳
电话	020-39945995	020-39945995
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.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	1,407,624,279.93	1,414,479,565.59	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	979,010,766.23	927,410,275.94	5.56
	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	54,394,685.41	25,842,309.01	110.49
营业收入	453,904,526.24	316,321,813.51	43.49
归属于上市公司股东的净利润	71,600,490.29	25,358,624.62	182.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,539,132.73	21,236,289.32	128.57
加权平均净资产收益率(%)	7.43	2.82	增加4.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.13	176.92
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.13	176.92

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	13,436
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
高博投资(香港)有限公司	境外法人	37.39	74,784,000	0	质押	41,900,000
广州松德企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	18.08	36,162,000	0	质押	18,680,000
广州伟岳贸易咨询有限公司	境内非国有法人	6.03	12,054,000	0	质押	4,500,000
华润国际信托有限公司-华润·臻智70号-维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.29	4,572,108	0	无	0
郑诗贤	境内自然人	1.11	2,222,956	0	无	0
嘉盈投资有限公司	境外法人	0.96	1,920,000	0	无	0
周明海	境内自然人	0.96	1,907,478	0	质押	1,907,478
刘晓鹏	境内自然人	0.85	1,690,643	0	质押	1,690,643
崔良玉	境内自然人	0.74	1,470,500	0	无	0
林少滨	境内自然人	0.69	1,383,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年公司实现营业收入45390.45万元,同比增长43.49%,主要是因为(1)公司内销业务和外销业务实现双增长(2)2018年下半年完成对银和医疗的收购,本期增加了合并子公司银和医疗;2019年上半年实现利润总额8171.55万元,同比增长198.44%,实现归属于母公司所有者的净利润7160.05万元,同比增长182.25%,利润增长主要原因是(1)原有主营业务收入增长(2)新增合并子公司银和医疗;(3)通过优化产品结构、采购降成本、提高生产效率降成本等提升了公司产品综合毛利率;(4)国家增值税减税政策;(5)剥离了亏损子公司广东韦士泰。

2019年上半年中美贸易战形势严峻,给出口业务带来不稳定性风险;国内市场监管日益趋严,两票制、器械联合遴选等集采模式或将成为药械采购大趋势,产品质量、量产能力、价格或将成为重要制约因素,市场终端的掌控及管理能力显得尤为重要。面对国内外各种严峻的挑战,报告期内公司工作重点如下:

1、市场运营

国内市场:产品分线发展,整合优化,专业化运作。控股子公司维力健益负责运营麻醉产品线业务,集中精力发展麻醉业务;业务一部负责护理、导尿和呼吸产品业务,拓展新的销售模式;国内业务二部和银和医疗进行泌尿外科线的整合优化;沙工医疗继续专注血透管路产品。各业务线运行良好,销售收入与较去年同期有所增长。

国际市场:继续深挖国际大客户,开辟新客户,精耕细作,培育新的增长点;进行产品结构性调整,分区域布局,促进业务良性发展,外销业务实现稳定增长。

继续贯彻"决胜在终端"的销售策略,做好渠道下沉工作,积极参加国内外学术会议做好市场推广和产品管理。2019年上半年共参加国际学术会4场次,全国学术会12场次,省级学术会81场次,区域沙龙24场次,科室会154场次;2019年上半年建立战略合作渠道经销商4家。

2、剥离血液透析中心业务,聚焦医疗器械主业发展

广东韦士泰自2016年设立以来,主要专注于血液透析中心的投资和管理。血液透析中心业务对于公司来说是一项全新的业务,由于审批周期长,管理成本高等原因,业务实施进度和经营状况均达不到预期,连续几年一直处于亏损状态,对公司合并报表经营业绩造成一定的不利影响。基于公司经营和发展战略调整需要,公司2019年2月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,出售持有的广东韦士泰60%股权,对下属血透中心业务进行剥离,交易完成后,广东韦士泰将不再纳入公司合并报表范围。详见公司2019年2月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

3、重点产品的升级改造和创新

2019年上半年完成的产品研发项目有:TPU球囊导尿管、TPU球囊排泄物管理系统、可视喉罩、呼末二氧