

证券代码:002603

证券简称:以岭药业

公告编号:2017-030

石家庄以岭药业股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,314,670,178.75	1,101,747,713.00	1,114,076,013.18	18.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,480,098.00	183,622,621.07	182,495,025.92	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	223,314,503.82	183,165,222.97	181,945,356.26	22.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,499,199.37	28,559,671.25	28,139,351.00	-474.92%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率	3.48%	3.73%	3.71%	-0.23%
	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）	7,954,985,141.75	5,847,342,647.47	6,260,427,570.26	27.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,830,285,263.36	5,000,121,260.12	5,321,902,208.09	28.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

根据企业会计准则第三十三号文《合并财务报表》中第三十八条规定：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内公司发生同一控制下企业合并业务，2017年3月30日公司子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金人民币99.93万元收购石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司（以下简称“凯旋门酒店”）100%股权，其中以人民币99.76万元收购凯旋门酒店股东以岭医药科技有限公司持有的凯旋门酒店99.83%股权，以人民币0.17万元收购凯旋门酒店自然人股东吴相春持有的凯旋门酒店0.17%股权，本期合并报表范围增加石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司，故对期初及同期数据做相应调整。

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）	64,278.92	
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）	3,045,509.25	
委托他人投资或管理资产的损益	519,155.41	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,263,676.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,002,751.59	
减：所得税影响额	-547,139.44	
少数股东权益影响额（税后）	744,060.47	
合计	-3,834,405.82	--

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	40,626	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
河北以岭医药集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	286,276,398		质押	126,000,000
吴相君	境内自然人	20.57%	247,642,528	185,731,896	质押	16,400,000
以岭医药—中信证券—16 以岭 EB 担保及信托财产专户	其他	7.48%	90,000,000			
田书彦	境内自然人	5.73%	68,966,194			
吴瑞	境内自然人	2.32%	27,925,720	20,944,290		
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	1.42%	17,105,263	17,105,263		
青岛海尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.95%	11,441,647	11,441,647		

前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-225 号单一资金信托	其他	0.85%	10,240,274	10,240,274		
建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投 财富尊享 33 号定向投资集合资金信托计划	其他	0.79%	9,502,794	9,502,794		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	0.76%	9,153,318	9,153,318		
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			
河北以岭医药集团有限公司	286,276,398	人民币普通股	286,276,398			
以岭医药—中信证券—16 以岭 EB 担保及信托财产专户	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
田书彦	68,966,194	人民币普通股	68,966,194			
吴相君	61,910,632	人民币普通股	61,910,632			
吴以红	8,620,000	人民币普通股	8,620,000			
吴瑞	6,981,430	人民币普通股	6,981,430			
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融率然优选 2 号私募基金	5,327,900	人民币普通股	5,327,900			
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	5,308,998	人民币普通股	5,308,998			
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融率然价值 1 号私募基金	4,743,215	人民币普通股	4,743,215			
吴以池	4,536,900	人民币普通股	4,536,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、控股股东以岭医药科技有限公司（原名称为“河北以岭医药集团有限公司”）共持有本公司股份 376,276,398 股（其中 90,000,000 股登记在“以岭医药-中信证券-16 以岭 EB 担保及信托财产专户”）；</p> <p>2、上述自然人股东中，吴相君为公司控股股东以岭医药科技有限公司的股东吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以红为吴以岭之弟，吴以池为吴以岭之兄。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以红、吴以池为一致行动人。</p> <p>3、公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p>					

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	报告期末	报告期初	指标变动	变动原因
货币资金	1,695,389,771.39	548,066,869.16	209.34%	主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致
应收票据	498,305,766.28	348,776,156.10	42.87%	报告期内收到的银行承兑汇票较多
应收账款	816,196,300.41	466,113,307.31	75.11%	报告期内销售规模、对客户授信增加所致
预付款项	173,294,602.99	59,256,222.81	192.45%	报告期末经营活动支出余额较年初增加所致
应收利息	822,063.55	250,655.79	227.97%	报告期内定期存储资金增加，购买银行理财产品增加，应计利息增加
其他应收款	97,137,812.21	49,121,895.62	97.75%	报告期内未结算的往来款增加
其他流动资产	72,989,401.91	131,675,039.99	-44.57%	主要是报告期末理财产品余额变动所致
长期股权投资	49,761,360.83	29,016,960.83	71.49%	主要是报告期内对外权益投资增加所致
其他非流动资产	105,511,127.50	79,172,612.25	33.27%	报告期末预付的长期资产余额较期初增加
应付账款	451,518,198.19	314,907,456.28	43.38%	主要是报告期末应付未付工程款及原辅料包材等余额较期初增加
应付职工薪酬	9,982,107.34	20,826,872.51	-52.07%	主要是报告期初计提年终奖金所致
应交税费	139,657,010.81	106,124,475.54	31.60%	主要是报告期末计提应缴增值税增加
其他应付款	145,128,087.03	105,585,106.57	37.45%	报告期内保证金等代收代付款项变动所致
资本公积	2,928,689,759.76	1,714,410,272.94	70.83%	主要是报告期内溢价非公开发行股票使得资本公积增加
报表项目	本报告期	同期	指标变动	变动原因
财务费用	-1,281,580.39	762,215.72	-268.14%	报告期内利息收入同比增加所致
资产减值损失	710,431.58	-1,168,454.26	160.80%	期末坏账准备增加，计提资产减值损失增加
投资收益	519,155.41	298,136.42	74.13%	报告期内银行、基金产品理财同比增加，导致投资收益增加
营业外支出	4,008,178.80	2,077,600.00	92.92%	主要是报告期内捐赠支出同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-105,499,199.37	28,139,351.00	-474.92%	报告期内收入增加额度小于经营性现金支出额度所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,704,220.78	-71,886,182.63	-46.16%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少；另一方面购买理财产品金额变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,291,422,614.08	1,255,291.10	102,778.34%	主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	25.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,327.00	至	37,871.60
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,297.28		
业绩变动的原因说明	销售收入规模增加		

注：由于报告期内公司发生同一控制下企业合并业务，2017 年 3 月 30 日公司子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金人民币 99.93 万元收购石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司 100% 股权，本期合并报表范围增加石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司，根据相关会计准则规定，上年同期净利润数据已做相应调整。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	机构	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)

石家庄以岭药业股份有限公司

法定代表人：吴相君

2017 年 4 月 24 日