华润三九医药股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000999　证券简称:华润三九　公告编号:2016-016

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。

公司负责人王春城、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 主要财务数据及股东变化

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
营业收入(元)	2,131,943,368.27	1,882,984,893.58	13.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	312,366,169.61	339,004,147.10	-7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	309,358,488.57	335,240,455.19	-7.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,529,177.01	99,065,039.51	82.23%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57%
加权平均净资产收益率	4.04%	4.89%	-0.85%
	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)	12,043,988,908.31	12,019,258,678.06	0.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,884,055,999.73	7,571,680,483.55	4.13%

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)	-10,591,663.89	
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)	6,564,225.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,575,746.60	
减:所得税影响额	558,090.61	
少数股东权益影响额(税后)	-17,463.52	
合计	3,007,681.04	--

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,612	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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.59%	622,498,783	0		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	3.37%	33,000,215	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	29,271,470	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	境内非国有法人	2.04%	20,009,224	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	1.50%	14,665,351	0		
摩根士丹利中国A股基金	境外法人	1.35%	13,253,512	0		
博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	11,198,966	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		
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.77%	7,553,186	0		
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,619,808	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	622,498,783	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合	33,000,215	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	29,271,470	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	20,009,224	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	14,665,351	人民币普通股	
摩根士丹利中国A股基金	13,253,512	人民币普通股	
博时精选混合型证券投资基金	11,198,966	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	11,144,900	人民币普通股	
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	7,553,186	人民币普通股	
深圳市百业源投资有限公司	6,619,808	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中国人民人寿保险股份有限公司—万能—个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理;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、报告期主要会计报表项目、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(单位:元)	期初余额(单位:元)	变动比率	变动原因
其他应收款	91,219,835.97	47,264,717.93	93.00%	主要是本期子公司个人往来增加导致。
其他流动资产	1,171,459,143.12	867,773,149.83	35.00%	主要是本期母公司理财产品增加导致。
预收款项	135,979,894.28	336,935,469.57	-59.64%	主要是本期子公司预收减少及发货抵销预收导致。
应交税费	278,442,809.65	211,718,852.18	31.52%	主要是本期子公司增值税以及企业所得税增加导致。
应付利息	20,508,333.45	14,758,333.44	38.96%	主要是本期母公司计提债券利息导致。
报表项目	本期金额(单位:元)	上期金额(单位:元)	变动比率	变动原因
财务费用	4,138,755.94	363,583.97	1038.32%	主要是本期利息收入减少导致。
资产减值损失	5,404,064.69	1,409,247.17	283.47%	主要是本期子公司坏账准备和存货跌价准备计提增加导致。
投资收益	-295,844.62	8,658,213.80	-103.42%	主要是去年同期处置子公司确认投资收益导致。
营业外收入	14,712,873.89	5,206,575.68	182.58%	主要是本期子公司清理应付账款导致。
营业外支出	11,164,565.76	786,674.19	1319.21%	主要是本期处置非流动资产增加导致。
少数股东损益	2,365,556.40	8,259,096.81	-71.36%	主要是本期少数股东比例同比减少导致。
收到的税费返还	5,436,554.75	277,988.40	1855.68%	主要是本期子公司收到的税费返还增加导致。
收到其他与经营活动有关的现金	121,501,956.26	33,008,119.37	268.10%	主要是并购子公司导致同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	784,812,412.21	597,051,255.40	31.45%	主要是本期子公司费用支出增加导致。
经营活动产生的现金流量净额	180,529,177.01	99,065,039.51	82.23%	主要是本期销售增长导致。
收回投资收到的现金	0.00	350,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期收回理财产品导致。
取得投资收益收到的现金	0.00	2,704,109.59	-100.00%	主要是去年同期收到理财产品收益导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,009.76	3,506,352.41	-95.95%	主要是去年同期处置长期资产收到的现金比本期多导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	17,760,000.00	-100.00%	主要是去年同期处置子公司收到子公司处置款导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,817,866.66	-100.00%	主要是去年同期支付股权收购款导致。
支付其他与投资活动有关的现金	612,331.90	1,055,226.00	-41.97%	主要是本期其他投资支出减少导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,382,177.57	-100.00%	主要是本期子公司信用证及承兑汇票保证金同比减少导致。
偿还债务支付的现金	0.00	15,500,000.00	-100.00%	主要是去年同期子公司偿还借款导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	412,020.35	-100.00%	主要是去年同期子公司偿还借款利息导致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	收购报告书承诺	1、关于避免同业竞争的承诺:华润医药控股做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争;本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。中国华润总公司做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争;本次收购完成后,本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 2、关于减少和规范关联交易的承诺:华润医药控股及中国华润总公司承诺:本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易,如确实无法避免,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定履行与华润三九医药之间的关联交易行为,不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。	2008年11月27日	长期有效	1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易,均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行,没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	其他承诺	公司控股股东华润医药控股、实际控制人中国华润总公司承诺:未来若计划通过深交所竞价交易系统出售所持华润三九医药股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将按照相关规定,于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2013年12月02日	长期有效	报告期内,公司控股股东及实际控制人均遵守了承诺,没有发生违反上述承诺情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016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
2016年01月14日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况
2016年03月15日	实地调研	机构	沟通公司业务发展情况

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。

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2016—013

华润三九医药股份有限公司 2016年第三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董事会2016年第三次会议于2016年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2016年4月21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、关于公司2016年第一季度报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》(2016-015)。

表决结果:同意11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董事会

二〇一六年四月二十五日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2016—014

华润三九医药股份有限公司 2016年第三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2016年度第三次会议于2016年4月25日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事徐荣兴先生已辞去公司监事职务,不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,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、关于公司2016年第一季度报告的书面审核意见的议案

监事会对公司2016年第一季度报告发表审核意见如下:

1、公司2016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2016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2016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2016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4票,反对0票,弃权0票

二、关于补选公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股有限公司提名李国辉先生为监事候选人。

监事候选人李国辉先生未持有公司股票,亦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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李国辉先生与公司存在关联关系。

该议案将提交下一次股东大会审议。

附:监事候选人简历

李国辉先生:男,1971年10月出生,持有武汉大学工商管理类硕士学位、新加坡南洋理工大学财务专业类硕士学位。2009年加入华润(集团)有限公司。曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理、新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理,长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司副总经理、首席财务官,华润双鹤药业股份有限公司董事,华润片仔癀药业有限公司监事。

表决结果:同意4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

二〇一六年四月二十五日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2016—015

华润三九医药股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知

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。

公司董事会2016年第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,公司定于2016年5月23日(星期一)召开2015年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:华润三九医药股份有限公司第六届董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第六届董事会2016年第三次会议决定召开。

3、会议召开日期和时间:

现场会议:2016年5月23日下午2点

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00 期间的任意时间。

4、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)截止2016年5月17日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)董事会邀请的其他有关人士。

6、现场会议地点:深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项分别经公司董事会、监事会2016年第二次会议和监事会2016年第三次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项

1、关于公司董事会2015年度工作报告的议案

2、关于公司监事会2015年度工作报告的议案

3、关于公司2015年度财务报告的议案

4、关于公司2015年度利润分配预案的议案

5、关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案

6、关于公司2016年度日常关联交易的议案

7、关于补选公司监事的议案

议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2016年第二次会议决议公告》(2016-004)、《华润三九医药股份有限公司监事会2016年第二次会议决议公告》(2016-005)、《华润三九监事会2016年第三次会议决议公告》(2016-014),上述公告分别于2016年3月10日、2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

其中,议案7《关于补选公司监事的议案》采用累积投票方式进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券帐户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2、登记时间:2016年5月18日— 5月20日9:00-17:00;2016年5月23日9:00-14:00。

3、登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360999;投票简称:三九投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00
1	关于公司董事会2015年度工作报告的议案	1.00
2	关于公司监事会2015年度工作报告的议案	2.00
3	关于公司2015年度财务报告的议案	3.00
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案	4.00
5	关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案	5.00
6	关于公司2016年度日常关联交易的议案	6.00
7	关于补选公司监事的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×1)	--
	选举李国辉先生为公司第六届监事会监事	7.01

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数为:

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系电话:0755-83360999转证券与法律事务部

传真:0755-83360999-396006

邮编:518110

2、会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司董事会2016年第二次会议决议

2、华润三九医药股份有限公司监事会2016年第二次会议决议

3、华润三九医药股份有限公司监事会2016年第三次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

附:　授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　持股数:　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2015年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2015年度工作报告的议案			
3	关于公司2015年度财务报告的议案			
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案			
6	关于公司2016年度日常关联交易的议案			
7	关于补选公司监事的议案(采用累积投票制,各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×1)			
	选举李国辉先生为公司第六届监事会监事			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以　☐ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

浙江永太科技股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编号:2016-52

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。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入(元)	416,706,400.72	275,124,865.03	51.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,146,661.11	38,205,194.25	-0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,924,751.87	37,794,984.04	-2.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,151,680.23	38,344,529.96	119.46%
基本每股收益(元/股)	0.0478	0.0480	-0.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0478	0.0480	-0.42%
加权平均净资产收益率	2.02%	2.24%	-0.22%
	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)	3,555,635,286.36	3,437,064,233.35	3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,910,465,290.59	1,872,125,239.05	2.05%

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
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)	2,691,568.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,076,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,750.48	
减:所得税影响额	119,108.38	
合计	1,221,909.24	--

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,174	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
王莺妹	境内自然人	24.13%	192,740,720	145,151,970	质押	133,092,000
何人宝	境内自然人	18.58%	148,400,000	111,300,000	质押	48,600,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.31%	50,400,000	0	质押	45,000,000
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.63%	12,991,034	0		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙75号资产管理计划	其他	1.31%	10,472,577	0		
全国社保基金五零二组合	国有法人	1.25%	9,945,400	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.60%	4,788,735	0		
钟建新	境内自然人	0.45%	3,580,000	0		
罗建荣	境内自然人	0.39%	3,085,000	2,313,750		
浙商证券股份有限公司	国有法人	0.30%	2,385,720	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
浙江永太控股有限公司	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
王莺妹	47,588,750	人民币普通股	47,588,750
何人宝	37,100,000	人民币普通股	37,100,000
中广核财务有限责任公司	12,991,034	人民币普通股	12,991,034
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙75号资产管理计划	10,472,577	人民币普通股	10,472,577
全国社保基金五零二组合	9,945,400	人民币普通股	9,945,400
申万宏源证券有限公司	4,788,735	人民币普通股	4,788,735
钟建新	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
浙商证券股份有限公司	2,385,720	人民币普通股	2,385,720
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系,两人持有浙江永太控股有限公司100%股权。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

注:王莺妹女士报告期末持股数量按个人证券账户和其委托中大期货有限公司(以下简称“中大期货”)成立的中大期货-互换通1号资产管理计划合并计算。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、应收票据本期较上期增长81.92%,主要系报告期内收到票据增加所致;

2、预付款项本期较上期增长75.23%,主要系报告期内随生产、销售规模扩大,预付材料款相应增加所致;

3、其他应收款本期较上期增长86.4%,主要系报告期内应收出口退税所致;

4、其他非流动资产本期较上期增长38.7%,主要系报告期内预付股权转让款所致;

5、长期借款本期较上期下降45.71%,主要系报告期内银行借款还款所致;

6、专项储备本期较上期增长518.7%,主要系报告期内安全生产费使用减少所致;

7、营业收入本期较上期增长51.46%,主要系本报告期生产、销售规模扩大以及合并范围增加所致;

8、营业成本本期较上期增长59.89%,主要系本报告期生产、销售规模扩大以及合并范围增加所致;

9、营业税金及附加本期较上期下降35.45%,主要系本期增值税减少所致;

10、销售费用本期较上期增长248.37%,主要系本报告期生产、销售规模扩大以及合并范围增加所致;

11、公允价值变动收益本期较上期增长385.6%,主要系远期结售汇汇率变动所致;

12、营业外收入本期较上期增长49.50%,主要系收到政府补助增加所致;

13、营业外支出本期较上期下降77.72%,主要系本报告期处置非流动资产损失减少所致;

14、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长119.46%,主要系收到货款增加所致;

15、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长549.85%,主要系支付股权转让款和购入设备增加所致;

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长68.81%,主要系本期银行贷款增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	自公司股票上市之日起锁定36个月,其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%。	2009年12月03日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝	同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份时,本承诺为有效之承诺。	2009年12月03日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司(原企业名临海市永太投资有限公司)	关联交易的承诺	本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵守市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务,否则愿意承担相应法律责任。	2009年12月03日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	公司	资金占用的承诺	股权激励计划(草案)之激励对