金陵药业股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2018-020

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。

公司负责人李春敏、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明: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)	791,528,442.47	831,626,576.00	-4.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,101,356.23	43,030,311.32	9.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,081,752.24	40,091,952.98	12.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,898,982.91	-5,992,876.55	2,167.44%
基本每股收益(元/股)	0.0935	0.0854	9.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0935	0.0854	9.48%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.68%	0.12%
	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)	3,937,110,423.92	3,856,970,596.92	2.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,633,912,334.35	2,586,740,105.96	1.82%

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)	59,930.10	
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)	877,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,526,045.64	理财产品收益
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	-3,130,897.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,929,169.63	
减:所得税影响额	1,760,134.95	
少数股东权益影响额(税后)	2,481,508.84	
合计	2,019,603.99	--

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	32,538	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
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0		
福州市投资管理有限公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	3.09%	15,588,765	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.75%	13,840,600	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	1.93%	9,711,271	0		
司有山	境内自然人	1.01%	5,080,800	0		
白宪超	境内自然人	0.85%	4,303,000	0		
#成荣	境内自然人	0.78%	3,956,328	0		
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.54%	2,731,288	0		
罗惠琳	境内自然人	0.51%	2,569,600	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
南京新工投资集团有限责任公司	227,943,839	人民币普通股	227,943,839
福州市投资管理有限公司	24,920,000	人民币普通股	24,920,000
浙江省国际贸易集团有限公司	15,588,765	人民币普通股	15,588,765
中央汇金资产管理有限责任公司	13,840,600	人民币普通股	13,840,600
合肥市工业投资控股有限公司	9,711,271	人民币普通股	9,711,271
司有山	5,080,800	人民币普通股	5,080,800
白宪超	4,303,000	人民币普通股	4,303,000
#成荣	3,956,328	人民币普通股	3,956,328
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,731,288	人民币普通股	2,731,288
罗惠琳	2,569,600	人民币普通股	2,569,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东，公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份552,319股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,404,009股，实际合计持有3,956,328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

1.本报告期末预付款项较年初上升84.67%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。

2. 本报告期末其他应收款较年初上升44.89%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

3. 本报告期末无形资产较年初上升31.97%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

4. 本报告期末商誉较年初上升101.13%,主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权导致商誉增加所致。

5. 本报告期末长期待摊费用较年初上升56.55%,主要原因是公司本期子公司金陵大药房支付的房租增加所致。

6. 本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司已支付的股权收购预付款结转所致。

7. 本报告期末短期借款较年初下降35.38%,主要原因是公司子公司华东公司短期借款减少所致。

8. 本报告期末预收款项较年初下降33.95%,主要原因是预收款项完成结转所致。

9. 本报告期末应交税费较年初上升39.36%,主要原因是本期应交企业所得税增加所致。

10. 本报告期末应付利息较年初下降34.02%,主要原因是应付利息完成支付所致。

11. 本报告期税金及附加较上年同期增加48.36%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。

12. 本报告期管理费用较上年同期增加33.55%, 主要原因是公司本期合并范围增加所致。

13. 本报告期财务费用较上年同期减少128.88%,主要原因是公司本期利息支出减少所致。

14. 本报告期资产减值损失较上年同期减少2133.49%,主要原因是公司本期计提坏账准备减少所致。

15. 本报告期公允价值变动收益较上年同期减少189.9%,主要原因是公司本期证券投资公允价值变动收益减少所致。

16. 本报告期资产处置收益较上年同期增加134.31%,主要原因是公司本期资产处置收益增加所致。

17. 本报告期营业外收入较上年同期增加305.57%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院本期拆迁补偿收入增加所致。

18. 本报告期营业外支出较上年同期增加261.97%,主要原因是公司本期赔偿支出增加所致。

19. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升2167.44%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。

20.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.65%,主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。

21. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.79%,主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。

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

2018年1月9日,公司与湖州国信物资有限公司和陈国强签署了《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》。股权收购完成后,公司持有湖州市社会福利中心发展有限公司(以下简称"福利公司")65%股权,成为其控股股东。本报告期内,公司已将其纳入公司财务报表合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》的公告	2018年01月11日	2018-003

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

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新工集团	同业竞争	对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争:通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺将该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的6个月内，由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能够实现盈利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。	2014年08月04日	三年/五年	正在履行中
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	否					
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	1.南京白敬宇制药有限责任公司,已解决.目前新工集团持有白敬宇制药22.48%的股权,为新工集团参股子公司,自2015年起已不纳入新工集团合并范围,对白敬宇制药不具有控制权.2.南京中山制药有限责任公司,正在履行中.中山制药2015年完成第一轮混合所有制改革,新工集团通过公开社舞蹈所持中山制药49%股权转让给民营战略投资人,混改后新工集团持有中山制药39.47%股权,一致行动人金陵药业持有11.53%股权不变.2017年拟对中山制药进一步深化改革,目前方案正在履行国资报批程序,预计2018年底前完成.3.南京艾德凯腾生物医药有限责任公司,正在履行中.正在对艾德凯腾公司实施混合所有制改革,拟通过增资扩股方式引进无关第三方作为战略投资人,改制完成后,新工集团持有40%股权,战略投资人持有60%股权,改制方案已取得南京市国资委同意批复,目前正在履行审计评估备案等国资程序,预计2018年6月30日前完成。					

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	940018	华泰紫金天天发A	16,462,604.54	25,078,007.18	37.57%	16,518,065.06	24.23%	16,518,065.06	155,574.20	交易性金融资产	自有资金
基金	873001	广发现金增利	14,457,836.00	21,536,809	32.26%	14,457,836	21.20%	14,457,836.00	121,826.22	交易性金融资产	自有资金
股票	600000	浦发银行	7,199,000.00			550,000	9.40%	6,407,500.00	-791,500.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600688	上海石化	6,790,500.00			1,000,000	8.76%	5,970,000.00	-820,500.00	交易性金融资产	自有资金
股票	002839	张家港行	5,636,500.00			550,000	6.79%	4,631,000.00	-1,005,500.00	交易性金融资产	自有资金
股票	000800	一汽轿车	4,585,270.40	400,000	6.45%	400,000	5.98%	4,080,000.00	-505,270.40	交易性金融资产	自有资金
债券	204028	GC028	4,000,000.00			4,000	5.87%	4,000,000.00		交易性金融资产	自有资金
股票	600276	恒瑞医药	1,404,670.39	35,000	3.62%	35,000	4.47%	3,045,350.00	1,640,679.61	交易性金融资产	自有资金
股票	000630	铜陵有色	3,183,000.00	1,000,000	4.37%	1,000,000	3.86%	2,630,000.00	-553,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	204014	GC014	1,300,000.00			1,300	1.91%	1,300,000.00		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			4,571,502.85	3,793,148.29	--	3,029,648.29	--	5,143,626.76	572,123.91	--	--
合计			69,590,884.18	51,842,964.47	--	37,545,849.35	--	68,183,377.82	-1,185,566.46	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008年03月25日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2008年05月10日								

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03月21日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018年03月29日	电话沟通	个人	公司经营情况

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。

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2018-017

金陵药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2018年4月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年4月25日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事9名,实际收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2018年第一季度报告全文详见2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(以下简称"指定网站");公司2018年第一季度报告正文详见2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称"指定报纸")和指定网站。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。主要内容详见2018年4月27日指定网站刊登的《公司章程修订案》。

3、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2018年4月27日指定报纸以及指定网站上刊登的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2018-018

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年4月25日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事4名,实际收到有效表决票4张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:以4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果:以4票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2018-021

金陵药业股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")2017年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

1.现场会议时间:2018年5月25日(星期五)下午2:00。

2.网络投票时间:2018年5月24日—2018年5月25日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018年5月24日下午3:00至2018年5月25日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和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。

(六)会议的股权登记日:2018年5月18日(星期五)

(七)出席对象:

1.截止2018年5月18日下午收市后,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(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项如下:

1.《公司2017年度董事会工作报告》;

2.《公司2017年度监事会工作报告》;

3.《公司2017年度财务决算报告》;

4.《公司2017年度利润分配预案》;

5.《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;

6.《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》;

7.《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》;

8.《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》;

9.《公司2017年年度报告及报告摘要》;

10.《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

提案第7、8项为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第7、8项提案的表决。提案第10项属特别决议方式审议的提案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第七届董事会第六、第七次会议和公司第七届监事会第五次会议审议通过,上述提案的内容详见公司刊登于2018年3月27日、2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

(二)独立董事述职报告

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见2018年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√	
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√	
4.00	《公司2017年度利润分配预案》	√	
5.00	《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》	√	
6.00	《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	√	
7.00	《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》	√	
8.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》	√	
9.00	《公司2017年年度报告及报告摘要》	√	
10.00	《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》	√	

四、会议登记方法

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件),本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2018年5月22日、5月23日(上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(五)会议联系方式:

联系人:徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话:025-83118511　　传真:025-83112486

1、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360919。

2.投票简称:金药投票。

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月25日的交易时间,即上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

(一)第七届董事会第六次、第七次会议决议;

(二)第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日

附件:

金陵药业股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》	√			
8.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》	√			
9.00	《公司2017年年度报告及报告摘要》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》	√			

委托人:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数:　　股　　委托人股东帐户:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托日期:二〇一八年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2018-022

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。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明: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)	203,228,019.50	125,272,030.92	62.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,946,903.14	10,496,473.47	90.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,240,630.73	10,333,428.28	66.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,905,951.52	22,884,684.75	135.55%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84%
加权平均净资产收益率	3.76%	4.68%	-0.92%
	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)	731,264,620.07	714,405,994.92	2.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	541,285,873.94	519,256,206.55	4.24%

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)	1,912,771.45	北京礼物项目本期验收通过,转入其他收益,以及收到中关村科技园等补助款
委托他人投资或管理资产的损益	1,306,580.85	利用闲置资金购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.12	
减:所得税影响额	513,080.01	
合计	2,706,272.41	--

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	12,213	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
元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	44.38%	34,000,000	34,000,000	质押	2,080,000
孙震	境内自然人	14.60%	11,186,678	11,186,678	质押	1,766,300
李素芥	境内自然人	4.44%	3,400,000	3,400,000		
王威	境内自然人	3.55%	2,720,000	2,720,000		
杨平生	境内自然人	1.26%	963,322	963,322		
饶秀丽	境内自然人	1.18%	906,661	906,661		
赵怀东	境内自然人	0.59%	453,322	453,322		
王升	境内自然人	0.59%	453,322	453,322		
陈涛	境内自然人	0.59%	453,322	453,322		
向京	境内自然人	0.56%	426,661	426,661		

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
董文艺	338,000	人民币普通股	338,000
邹晓玲	228,000	人民币普通股	228,000
梁国庆	142,000	人民币普通股	142,000
刘茂昌	110,000	人民币普通股	110,000
郑蕾	97,700	人民币普通股	97,700
蔡福泉	93,100	人民币普通股	93,100
共青城荫芦兄弟投资管理有限公司	90,000	人民币普通股	90,000
张红兰	81,000	人民币普通股	81,000
法国兴业银行	79,900	人民币普通股	79,900
彭俊	77,000	人民币普通股	77,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司为孙震控制的公司,李素芥与孙震为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

元隆雅图(北京)投资有限公司于2017年12月11日进行质押式回购交易208万股,占公司总股本的2.72%,占其所持股份的6.12%,期限至2020年12月11日,报告期内未购回;

孙震于2017年11月28日进行质押式回购交易176.63万股,占公司总股本的2.31%,占其所持股份的15.79%,期限至2020年11月26日,报告期内未购回。

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

1.报告期末,公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下:

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动率	变动原因
固定资产	4,448,838.27	21,855,582.42	-79.64%	公司自有的位于亚泰中心的办公室不再自用,改为出租,列入投资性房地产项目,固定资产相应减少。
应付票据	5,025,243.50	3,030,254.46	65.84%	应付供应商商业承兑汇票增加
递延收益	2,200,000.00	3,200,000.00	-31.25%	北京礼物项目本期验收通过,转入其他收益

2.年初到本报告期末,公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	203,228,019.50	125,272,030.92	62.23%	主要是促销品收入增加,其中惠氏、华为、伊利、拜耳收入同比增幅较大
营业成本	153,942,481.75	92,482,517.67	66.46%	收入增加,成本相应增加
税金及附加	1,077,572.56	757,170.07	42.32%	收入增加,税金及附加相应增加
销售费用	17,860,353.53	12,484,388.52	43.06%	主要是职工薪酬、运费、员工股权激励摊销、运营中心建设房租增加
管理费用	9,074,557.53	6,303,185.23	43.97%	主要是职工薪酬、员工股权激励摊销、年会差旅费、运营中心建设房租增加
财务费用	325,882.95	753,656.37	-56.76%	贷款减少,相应利息下降
资产减值损失	-364,349.81	603,314.63	-160.39%	应收账款中2-3年的长期应收账款收回,相应坏账准备下降
投资收益	1,306,580.85	191,846.73	581.05%	保本理财增加,相应收益增加
其他收益	1,912,771.45			北京礼物项目本期验收通过,转入其他收益,以及收到中关村科技园等补助款
所得税费用