黑龙江北大荒农业股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600598　　公司简称:北大荒

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元 总会计师 杨占海 及会计机构负责人(会计主管人员)葛树峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	10,777,149,906.54	7,973,466,675.38	35.16
归属于上市公司股东的净资产	6,781,883,241.08	6,511,221,985.34	4.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,623,640,137.11	2,546,915,390.61	3.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	571,975,900.54	688,206,187.31	−16.89
归属于上市公司股东的净利润	271,402,759.68	287,416,489.27	−5.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,212,144.95	286,834,254.22	−5.45
加权平均净资产收益率(%)	4.08	4.66	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.153	0.162	−5.56
稀释每股收益(元/股)	0.153	0.162	−5.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	91,021.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	46,345.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,722.02
少数股东权益影响额(税后)	−2,474.38
所得税影响额	
合计	190,614.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						93,583
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	64.14	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	16,972,216	0.95	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	8,699,913	0.49	0	无	0	未知
余明伟	7,385,245	0.42	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司−中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,239,118	0.41	0	无	0	未知
张晓夏	6,600,000	0.37	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,942,376	0.33	0	无	0	未知
汇添富基金管理股份有限公司−社保基金四二三组合	4,000,049	0.23	0	无	0	未知
郑创华	3,928,100	0.22	0	无	0	未知
赵丽英	3,319,500	0.19	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股	1,140,262,121			
中国证券金融股份有限公司	16,972,216	人民币普通股	16,972,216			
全国社保基金四一三组合	8,699,913	人民币普通股	8,699,913			
余明伟	7,385,245	人民币普通股	7,385,245			
中国农业银行股份有限公司−中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,239,118	人民币普通股	7,239,118			
张晓夏	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
香港中央结算有限公司	5,942,376	人民币普通股	5,942,376			
汇添富基金管理股份有限公司−社保基金四二三组合	4,000,049	人民币普通股	4,000,049			
郑创华	3,928,100	人民币普通股	3,928,100			
赵丽英	3,319,500	人民币普通股	3,319,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系,本公司未知上述其他无限售条件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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表

币别:人民币单位:万元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	期末余额较年初余额变动金额	变动比率(%)
1	货币资金	164,720.65	31,352.22	133,368.43	425.39
2	应收票据及应收账款	3,258.21	2,132.83	1,125.38	52.76
3	存货	44,696.34	24,654.34	20,042.00	81.29
4	其他流动资产	351,029.83	216,931.11	134,098.72	61.82
5	其他权益工具投资	1,100.00	2,025.85	−925.85	−45.70
6	应付票据及应付账款	21,072.39	13,913.33	7,159.06	51.45
7	预收款项	258,779.24	63,105.51	195,673.73	310.07
8	其他应付款	85,165.17	34,860.54	50,304.63	144.30

变动情况说明:

注1:货币资金比年初增长425.39%,主要原因系农业分公司预收全年土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用暂未支付形成。

注2:应收票据及应收账款比年初增长52.76%,主要原因系农业分公司应收家庭农场生产资料款增加形成。

注3:存货比年初增长81.29%,主要原因系农业分公司采购的生产资料,截止本报告末暂未销售。

注4:其他流动资产比年初增长61.82%,主要原因系本报告期使用暂时闲置资金开展国债逆回购业务增加形成。

注5:其他权益工具投资比年初下降45.70%,主要原因系本报告期公司对克东腐乳公司可以施加重大影响改按长期股权投资列报。

注6:应付票据及应付账款比年初增长51.45%,主要原因系报告期末农业分公司采购的生产资料未取得发票暂估挂账形成。

注7:预收款项比年初增长310.07%,主要原因系本报告期农业分公司按照《农业生产承包协议》约定预收全年土地承包费及家庭农场生产资料款形成。

注8:其他应付款比年初增长144.30%,主要原因系本报告期农业分公司代收家庭农场农业保险及生产资料款暂未支付形成。

(二)利润表

币别:人民币单位:万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期变动金额	变动比率(%)
1	营业收入	57,197.59	68,820.62	−11,623.03	−16.89
2	营业成本	2,238.59	9,108.08	−6,869.48	−75.42
3	税金及附加	215.25	617.46	−402.21	−65.14
4	研发费用		9.57	−9.57	−100.00
5	财务费用	−53.79	−1,253.08	1,199.29	−95.71
6	资产减值损失		98.59	−98.59	−100.00
7	信用减值损失	25.04		25.04	不适用
8	投资收益	982.11	−390.57	1,372.68	不适用
9	营业外收入	12.63	299.30	−286.67	−95.78
10	营业外支出	0.49	139.12	−138.63	−99.65

变动情况说明:

注1:营业收入同比下降16.89%,主要原因:一是受农业分公司签订《农业生产承包协议》进度影响,确认承包费收入同比减少2858万元;二是农业分公司农产品经营收入同比减少1863万元;三是鑫都房地产公司丽水雅居项目仅剩部分回迁房、商服和车位未销售,本报告期销售同比减少7712万元。

注2:营业成本同比下降75.42%,主要原因:一是农业分公司农产品经营成本同比减少1775万元;二是鑫都房地产公司丽水雅居商品房结转成本同比减少6126万元。

注3:税金及附加同比下降65.14%,主要原因系鑫都房地产公司销售丽水雅居项目商品房缴纳的土地增值税同比减少及城镇土地使用税税额标准下降形成。

注4:研发费用同比下降100%,主要原因系本报告期末农业研究项目暂未实施形成。

注5:财务费用同比增加1199.29万元,主要原因系本报告期按结构性存款合同约定,利息收入在"投资收益"项目列报。

注6:资产减值损失同比下降100.00%,主要原因系按照准则规定本报告期计提的坏账准备在"信用减值损失"项目列报。

注7:投资收益同比增加1372.68万元,主要原因系本报告期按结构性存款合同约定利息收入在本项目列报及确认联营企业投资损失同比减少形成。

注8:营业外收入同比下降95.78%,主要原因系无法支付应付款利得同比减少形成。

注9:营业外支出同比下降99.65%,主要原因系赔偿金支出同比减少形成。

(三)现金流量表

币别:人民币单位:万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期变动金额	变动比率(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	262,364.01	254,691.54	7,672.47	3.01
2	投资活动产生的现金流量净额	−133,993.92	−212,076.13	78,082.22	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	−1.71		−1.71	不适用

变动情况说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长3.01%,主要原因系本报告期农业分公司预收土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用同比增加形成。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加78082.22万元,主要原因系本报告期结构性存款到期收回货币同比增加形成。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.71万元,主要原因系本报告期代缴上年现金红利个人所得税形成。

3.2 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9月28日,哈尔滨市香坊区税务局以公司非职工承包农业分公司耕地需补缴企业所得税,要求公司补缴2016年企业所得税117,521,980.38元,滞纳金27,500,143.41元;补缴2017年企业所得税142,599,024.67元,滞纳金18,395,274.10元为由,冻结了公司3个银行账户,公司于当日晚间发布了《关于银行账户资金被冻结的公告》(公告编号:2018−050)。经过沟通协调,2018年9月30日,香坊区税务局解除了公司被冻结的3个银行账户,公司于"十一"国庆长假后的第一个交易日10月8日发布了《关于银行账户被解冻的公告》(公告编号:2018−051)。公司认为,按照国家相关税收政策,农垦企业非职工承包耕地仍在免征企业所得税优惠政策范围内,不需缴纳企业所得税,因此公司也不应补缴2016年和2017年企业所得税及滞纳金。此意见,公司已向香坊区税务局进行了反馈。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人:刘长友
日期:2019年4月24日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2019−025

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十六次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019年4月24日召开第六届董事会第六十六次会议(临时),会议通知于2019年4月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案:

一、公司2019年第一季度报告的议案

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于修改《公司章程》议案

根据公司业务开展的实际情况,公司拟对目前经营范围进行变更,并同步修订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如下:

原公司章程内容	修订后公司章程内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的种植及销售;烟草的种植;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息处理和存储服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程(不含电力设施)、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营;不再分装的包装种子的销售;种子(不含转基因种子)生产。以下仅限分支机构使用:肥料制造及销售。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的种植及销售;烟草的种植;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息处理和存储服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程(不含电力设施)、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营。以下仅限分支机构使用:肥料制造及销售。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于修订部分内控制度的议案

为了深入推进公司内控规范体系建设,持续改进管控水平,使公司内部控制规范文件与国家法律法规的变化相一致、与公司生产经营管理活动相适应、内控规范文件之间保持相互协调和衔接,现根据公司经营管理实际情况,修订有关规章制度,修订制度如下:《内部审计管理制度》、《固定资产管理制度》、《对外投资管理制度》、《预算管理制度》、《财务管理制度》、《企业社会责任管理制度》、《工程项目管理制度》、《子公司管理办法》、《外派董事监事管理办法》、《安全生产管理制度》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于调整总部内设部门机构设置的议案

(一)总部内设部门机构调整情况

1、组建党群工作部。将原人力资源(党委工作)部中的党建、组织、纪检等职能分离出来划到党群工作部。撤销企业文化部,将职能并入党群工作部。

2、人力资源部与党委工作部不再合署办公。人力资源部作为独立部门行使人力资源管理职能。

(二)调整后的部门设置情况

本次调整后职能部门为:董事会工作部、办公室、党群工作部、人力资源部、发展计划部、资产运营部、审计部、农业生产部、财务部、综合经济部、风险控制部、安全生产监督管理办公室、法律事务部。

同意8票,反对0票,弃权0票。

五、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案

根据公司工作需要,授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权,具体分工由经理机构确定,授权时限1年,自董事会通过之日起生效。

同意8票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,提议于2019年5月14日下午14:50在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2019−028

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月14日　14点50分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月13日

至2019年5月14日

投票时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修改《公司章程》议案	√	

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第六十六次会议(临时)审议通过,具体事项参见刊登在2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。

2、

特别决议议案:1

3、

对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)

本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区−持有人大会网络投票−如何办理−投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600598	北大荒	2019/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

(一)登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2019年5月10日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

(二)登记时间:2019年5月10日(上午9:30—11:30,下午13:30—16:00)。

(三)登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

六、其他事项

(一)出席会议者交通费、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

通讯地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码:150090

电　　话:0451−55195980

传　　真:0451−55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2019−027

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务开展的实际情况,公司拟对目前经营范围进行变更,并同步修订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如下:

原公司章程内容	修订后公司章程内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的种植及销售;烟草的种植;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息处理和存储服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程(不含电力设施)、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营;不再分装的包装种子的销售;种子(不含转基因种子)生产。以下仅限分支机构使用:肥料制造及销售。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的种植及销售;烟草的种植;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息处理和存储服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程(不含电力设施)、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营。以下仅限分支机构使用:肥料制造及销售。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2019−026

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第三十九次会议(临时)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019年4月24日召开第五届监事会第三十九次(临时)会议,本次会议以通讯方式表决,全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案:

一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2019年第一季度报告》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实反映出公司2019年第一季度经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日

浙江诚意药业股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:603811　　公司简称:诚意药业

一、重要提示

一.1 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人(会计主管人员)南海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	825,149,245.18	815,987,378.46	1.12
归属于上市公司股东的净资产	684,896,398.29	660,794,696.55	3.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,778,001.53	26,432,090.46	50.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	146,188,329.21	123,030,509.22	18.82
归属于上市公司股东的净利润	24,121,526.31	17,826,632.26	35.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,074,268.05	16,932,166.24	36.27
加权平均净资产收益率(%)	3.58	2.93	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	−4.76
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	−4.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−81,105.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,701,564.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−168,469.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	−235,113.87	
所得税影响额	−169,617.61	
合计	1,047,258.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						11,036
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
颜略意	35,070,000	29.40	35,070,000	无	0	境内自然人
苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)	10,181,051	8.54	0	无	0	境内非国有法人
颜茂林	4,620,000	3.87	0	无	0	境内自然人
庄小萍	4,200,000	3.52	0	质押	3,360,000	境内自然人
岑均达	2,940,000	2.46	0	无	0	境内自然人
任秉钧	2,792,720	2.34	0	无	0	境内自然人
沈爱兰	2,716,000	2.28	0	无	0	境内自然人
柯泽慧	2,688,000	2.25	2,688,000	质押	820,000	境内自然人
茆利平	2,100,000	1.76	0	无	0	境内自然人
邱克荣	1,680,000	1.41	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)	10,181,051	人民币普通股	10,181,051			
颜茂林	4,620,000	人民币普通股	4,620,000			
庄小萍	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
岑均达	2,940,000	人民币普通股	2,940,000			
任秉钧	2,792,720	人民币普通股	2,792,720			
沈爱兰	2,716,000	人民币普通股	2,716,000			
茆利平	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
邱克荣	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
张孚甫	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
谢旭一	840,000	人民币普通股	840,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜略意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人,柯泽慧是颜略意的外甥女;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资 产	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	说明
预付款项	8,718,742.66	16,261,297.74	−7,542,555.08	−46.38	主要是本期采购材料预付款及委外研发预付款减少所致。
其他应收款	1,942,397.15	4,518,011.72	−2,575,614.57	−57.01	主要是收项收回所致。
在建工程	208,475,971.00	139,767,546.58	68,708,424.42	49.16	主要是本期募投项目在内的健康产业园工程建设持续投入。
其他非流动资产	46,612,446.88	79,087,883.35	−32,475,436.47	−41.06	主要是本期募投项目在内的健康产业园工程预付款交票结算所致。
应付票据及应付账款	17,164,621.88	34,933,231.09	−17,768,609.21	−50.86	主要是本期结算货款增加所致。
应付职工薪酬	9,284,834.56	14,261,261.71	−4,976,427.15	−34.89	主要是本期发放2018年度计提的年终奖所致。
应交税费	11,704,870.70	7,258,764.30	4,446,106.40	61.25	主要是本期计提企业所得税增加所致。

3.1.2 利润表变动情况及原因

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	说明
税金及附加	1,296,898.64	1,961,226.63	−664,327.99	−33.87	主要是本期募投项目在内的健康产业园工程设备发票抵扣,导致应交增值税减少,附加税随之减少。
销售费用	47,359,139.33	34,934,869.48	12,424,269.85	35.56	主要是本期制剂市场费用增加所致,制剂市场费用增加主要是公司为提高制剂产品市场占有份额,加强公司药品的学术推广、市场开发、市场管理和市场维护工作,由此增加的终端培训、渠道开发费和学术推广费用等。
管理费用	9,930,321.42	7,536,409.81	2,393,911.61	31.76	主要是本期员工工资及福利、审计、租赁、绿化及修理等费用增加所致。
研发费用	9,627,871.23	6,288,932.92	3,338,938.31	53.09	主要是本期委托外部研究开发费用同期对比增加所致。
财务费用	−94,396.62	495,883.27	−590,279.89	−119.04	主要是本期利息收入增加所致。
资产减值损失	1,851,869.54	1,266,575.82	585,293.72	46.21	主要是本期需计提的跌价准备的存货同比增加所致。
其他收益	1,701,564.16	196,899.41	1,504,664.75	764.18	主要是本期政府财政补助增加所致。
所得税费用	7,736,755.57	4,526,109.20	3,210,646.37	70.94	主要是本期利润增加及纳税调增引起所得税费用增加所致。

3.1.3 现金流量表情况变化及原因

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	39,778,001.53	26,432,090.46	13,345,911.07	50.49	主要是本期销售额增加,相应的回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−51,464,970.97	−31,738,957.90	−19,726,013.07	−62.15	主要是上期收回定期存款等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−4,058,351.04	/	−4,058,351.04	/	主要是本期子公司偿还借款所致。

说明:本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年一季度财务报表已重新表述。对2018年一季度现金流量表的影响:增加"收到其他与经营活动有关的现金"240,000.00元,减少"收到其他与投资活动有关的现金"240,000.00元。

3.2 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