武汉凡谷电子技术股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码：002194　证券简称：武汉凡谷　公告编号：2019－113

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。

公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人孟凡博及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,224,407,118.83	2,094,210,452.37	6.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,722,390,690.60	1,632,679,390.92	5.49%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	405,308,403.85	31.68%	1,197,683,212.16	41.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,301,410.44	186.02%	117,661,124.62	322.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,311,079.24	299.52%	114,011,642.33	285.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,463,065.16	-196.15%	126,238,149.96	581.80%
基本每股收益(元/股)	0.0865	189.30%	0.2107	324.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0865	189.30%	0.2107	324.87%
加权平均净资产收益率	2.84%	1.65%	7.19%	10.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-3,120,297.02	
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）	1,314,168.17	
委托他人投资或管理资产的损益	5,755,496.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-168,502.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,769.86	
减：所得税影响额	23,613.30	
合计	3,649,482.29	--

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	58,079	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
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	119,004,000		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.50%	53,643,624	0		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.50%	53,643,624	0		
孟庆南	境内自然人	9.07%	51,218,852	0		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
王凯	境内自然人	2.13%	12,000,001	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,617,045	0		
陈智明	境内自然人	0.65%	3,660,000	0		
黄勇	境内自然人	0.53%	3,001,500	0		
上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	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
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)	53,643,624	人民币普通股	53,643,624
孟庆南	51,218,852	人民币普通股	51,218,852
王丽丽	39,668,000	人民币普通股	39,668,000
王凯	12,000,001	人民币普通股	12,000,001
孟凡博	11,335,050	人民币普通股	11,335,050
中国证券金融股份有限公司	5,617,045	人民币普通股	5,617,045
陈智明	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
黄勇	3,001,500	人民币普通股	3,001,500
上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份2,192,000股。深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙)与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名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

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

单位：(人民币)元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	378,666,704.03	707,482,218.11	-46.48%	主要原因是：一、公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有4.3亿元未到赎期，放在“其他流动资产”项目核算；二、公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期累计对外投资1.22亿元。
应收票据	20,531,494.06	518,881.28	3856.88%	主要是公司期末未到期的银行承兑汇票金额较年初增加。
预付款项	19,647,611.16	58,598,829.71	-66.47%	主要原因是上年度预付东莞市松湖假日物业发展有限公司购房款3704.78万元在本期转入固定资产核算。
其他应收款	16,496,024.70	149,629,208.38	-88.98%	主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。
其他流动资产	451,513,579.44	18,173,373.98	2384.48%	公司本期用货币资金购买保本型理财产品的金额较大，截止期末上述理财产品尚有4.3亿元未到赎期，放在本项目核算。
其他非流动金融资产	38,155,000.00	0.00	100.00%	系公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期对宁波聚嘉、深圳诺信博和武汉敏芯三家单位的投资款，由于对其不具有控制、共同控制和重大影响，故放在本项目列报。
长期股权投资	83,578,568.95	0.00	100.00%	系公司合并范围内的产业投资基金“平潭华业聚焦二号”本期对长沙华业高创的投资款，由于对其具有重大影响，放在本项目列报。
投资性房地产	14,187,842.34	10,416,703.90	36.20%	主要原因是母公司本期将东一路产业园5#厂房二楼出租给关联方武汉正维电子，对应固定资产转入投资性房地产核算。
长期待摊费用	22,528,352.90	14,066,814.28	60.15%	主要原因是母公司东一路产业园及子公司德威斯电子银河湾工业园本期新增电力增容、厂房改造等工程款项支出。
应付票据	153,395,616.75	93,912,837.64	63.34%	公司本期购买商品采用票据结算的比重有所增加。
预收款项	12,837,506.46	8,121,337.26	58.07%	主要是子公司凡谷职校由于招生规模扩大，本期收到的学杂费增加。
应交税费	3,946,458.01	14,556,547.19	-72.89%	主要原因是本期末应交增值税的金额较小。
递延所得税负债	18,993,139.21	14,873,800.04	27.70%	主要原因是公司本期固定资产因会计和税法折旧差异产生的应纳税暂时性差异增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,197,683,212.16	846,564,544.29	41.48%	报告期内，公司持续加大市场拓展力度，优化产品销售结构，射频器件产品的营业收入相比上期有较大增加。
销售费用	32,867,790.52	13,606,079.85	141.57%	主要原因是：一、公司本期发往境外销售的商品增加且主要采用空运方式，造成销售费用运杂费大幅增加；二、由于本期销售规模扩大，销售部门工资薪金(含计提的2019年度绩效奖金)、业务招待费及差旅费等相应有所增加。
研发费用	72,103,441.07	42,887,820.33	68.12%	主要是公司本期承担的研发人员工资薪金(含计提的2019年度绩效奖金)、本期研发领料等有所增加所致。
财务费用	-9,586,500.43	-1,163,011.18	-724.28%	主要原因是：一、本期利息费用较上期减少163.19万元；二、本期汇兑收益较上期增加264.55万元；三、本期利息收入较上期增加423.85万元。
信用减值损失	-827,948.49	0.00	100.00%	公司本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入本项目。
资产减值损失	-3,720,583.38	-11,480,264.45	-67.59%	本报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”项目。
资产处置收益	-1,676,809.01	815,681.98	-305.57%	主要系子公司德威斯电子银河湾工业园中央空调处置损失。
营业外收入	2,077,807.27	3,781,481.02	-45.05%	主要原因是公司本期确认的政府补助金额有所减少。
营业外支出	2,518,877.85	906,139.23	177.98%	主要原因是公司本期列支固定资产报废损失145.83万元。
所得税费用	3,150,016.28	5,833,085.70	-46.00%	主要是本期递延所得税费用同比减少所致。
净利润	117,661,124.62	-52,882,919.29	322.49%	受益于市场需求提升，报告期内公司射频器件产品的销售额大幅增加。公司一方面持续优化产品销售结构，另一方面通过简化组织架构、优化资源配置、完善绩效考核，进而促进产能释放、效率提升。报告期内公司射频器件产品的营业收入及毛利率同比均实现大幅增长，经营业绩大幅改善。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,121,774.02	891,659,433.64	40.20%	主要原因是：一、随着本期销售规模扩大，公司对客户销售收款的金额随之增加；二、本期公司对部分客户的收款赎期有所缩短，应收账款周转率提高。
收到的税费返还	1,462,828.74	28,070,364.29	-94.79%	本期收到增值税出口退税的金额较小。
收到其他与经营活动有关的现金	14,078,714.47	48,429,939.41	-70.93%	主要原因是本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金金额为零，而上期列示在本项目的金额为3681.22万元。
支付的各项税费	55,728,554.52	40,516,513.78	37.55%	主要原因是：一、由于本期销售额增加，应交增值税及各项附加税相应增加；二、本期缴纳上期税费的金额相对较大。
支付其他与经营活动有关的现金	71,767,465.01	28,041,973.27	155.93%	主要原因是：一、本期列示在本项目的银行承兑汇票保证金金额为3291.46万元；二、本期支付的运杂费用相比上期增加。
取得投资收益收到的现金	5,791,747.70	4,061,931.93	42.59%	主要是本期收到的保本型理财产品的投资收益较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,903,485.83	500,210.00	26269.62%	主要原因是公司本期收到武汉市土储中心支付的第二期土地补偿款1.31亿元。
收到其他与投资活动有关的现金	11,048,750.00	66,259,033.90	-83.32%	主要原因是上期收回已到期三个月(含)及以上定期存款的金额较大。
投资支付的现金	122,155,000.00	0.00	100.00%	本期纳入合并报表范围的“平潭华业聚焦二号”累计对外投资金额1.22亿元。
支付其他与投资活动有关的现金	432,201,186.00	235,420,759.22	83.59%	主要原因是公司本期购买保本型理财产品的金额较大。
偿还债务支付的现金	0.00	85,000,000.00	-100.00%	公司上期偿还短期借款8500万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,917,346.10	1,532,354.31	1721.86%	公司本期分派现金股利2791.73万元，上期支付短期借款利息153.24万元。

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

1、2019年1月29日，公司召开了第六届董事会第十五次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议，并于2019年2月15日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年2月20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。

4、2019年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次(临时)会议和第六届监事会第七次(临时)会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的首次授予日为2019年3月1日，向符合条件的87名激励对象授予792.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。

5、2019年4月10日，公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6、2019年5月30日，公司召开了第六届董事会第二十次(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定公司股票期权的预留权益授予日为2019年5月30日，向符合条件的11名激励对象授予118.00万份股权期权，行权价格为6.40元/股。

7、2019年7月4日，公司完成了2019年股票期权激励计划预留权益的授予登记工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2019年股票期权激励计划	2019年01月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年02月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年02月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年04月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年05月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年07月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,322,800 股，占公司回购前总股本的比例为 1.1197%，成交的最高价为 6.30 元/股，最低价为 6.10 元/股，支付的总金额约为 39,197,729.18 元(含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产				38,155,000.00			38,155,000.00	自筹
合计	0.00	0.00	0.00	38,155,000.00	0.00	0.00	38,155,000.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	36,400	34,900	0
银行理财产品	募集资金	8,100	8,100	0
合计		44,500	43,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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
2019年07月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：190701
2019年09月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《武汉凡谷电子技术股份有限公司投资者关系活动记录表》，编号：190901

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长　孟凡博
二〇一九年十月二十二日

证券代码：002194　证券简称：武汉凡谷　公告编号：2019－114

武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会
第二十三次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2019年10月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月22日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名(其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议)，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司2019 年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十月二十四日

证券代码：002194　证券简称：武汉凡谷　公告编号：2019－115

武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年10月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月22日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2019 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
监　事　会
二〇一九年十月二十四日

国药集团药业股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码：600511　公司简称：国药股份

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　公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第三季度报告未经审计。

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	24,264,517,325.33	21,509,768,350.39	12.81
归属于上市公司股东的净资产	10,000,623,286.48	9,232,394,076.27	8.32
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,082,316,553.09	924,639,404.21	17.05
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	32,709,864,477.48	28,777,116,460.43	13.67
归属于上市公司股东的净利润	1,071,317,614.60	950,487,969.99	12.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,037,768,857.22	940,111,713.17	10.39
加权平均净资产收益率(%)	11.16%	11.28%	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4015	1.2393	13.09
稀释每股收益(元/股)	1.4015	1.2393	13.09

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-239,228.60	-603,021.14	
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	12,313,601.50	57,153,579.47	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,436,591.85	-6,099,840.89	
少数股东权益影响额(税后)	-864,064.51	-4,960,717.27	
所得税影响额	-2,523,114.48	-11,941,242.79	
合计	7,250,602.06	33,548,757.38	

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)						24,737
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	
国药控股股份有限公司	412,841,745	54.72	403,296,847	未知		国有法人
北京康辰药业股份有限公司	20,236,361	2.68	20,236,361	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	12,603,349	1.67	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	11,999,310	1.59	0	未知		未知
北京畅新易达投资顾问有限公司	11,960,912	1.59	11,960,912	未知		未知
香港中央结算有限公司	8,856,558	1.17	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,756,200	1.03	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	6,810,000	0.90	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	5,759,490	0.76	0	未知		未知
全国社保基金一零一组合	5,653,432	0.75	0	未知		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
中国证券金融股份有限公司	12,603,349	人民币普通股	12,603,349
全国社保基金一零三组合	11,999,310	人民币普通股	11,999,310
国药控股股份有限公司	9,544,898	人民币普通股	9,544,898
香港中央结算有限公司	8,856,558	人民币普通股	8,856,558
中央汇金资产管理有限责任公司	7,756,200	人民币普通股	7,756,200
全国社保基金四一三组合	6,810,000	人民币普通股	6,810,000
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	5,759,490	人民币普通股	5,759,490
全国社保基金一零一组合	5,653,432	人民币普通股	5,653,432
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	5,411,640	人民币普通股	5,411,640
平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品	4,096,773	人民币普通股	4,096,773
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本公司控股股东，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

项目	期末余额	年初余额	增幅	原因
其他应收款	332,180,926.91	143,347,590.78	131.73	本年新增联营公司应收股利所致
其他流动资产	4,522,840.78	31,821,610.55	-85.79	待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	4,126,947.55	74,533,685.31	-94.46	子公司国瑞药业在建工程转入固定资产
递延所得税资产	96,560,718.27	71,527,714.24	35.00	内部未实现存货增加所致
短期借款	480,651,887.24	983,549,658.92	-51.13	偿还短期借款所致
合同负债	49,842,438.90	101,262,334.98	-50.78	下游客户合同负债减少所致
长期借款	-	41,710,000.00	-100.00	偿还长期借款所致
应付利息	39,051,035.08	23,281,484.26	67.73	公司尚未支付的利息影响
项目	本期金额	上期金额	增幅	原因
研发费用	17,807,974.46	10,194,479.98	74.68	子公司国瑞药业，因一致性评价投入和产品工艺升级增加研发费投入所致

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

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	国药集团药业股份有限公司
法定代表人	姜修昌
日期	2019年10月23日

股票代码：600511　股票简称：国药股份　公告编号：临2019－047

国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2019年10月12日以书面、电子邮件形式发出，会议于2019年10月23日以现场、通讯方式在公司六层会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议

1、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2019年第三季度报告全文和正文》。

2、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的议案》。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2019－049号公告《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的公告》。

3、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的议案》。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2019－050号公告《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的公告》。

特此公告

国药集团药业股份有限公司
2019年10月24日

股票代码：600511　股票简称：国药股份　公告编号：临2019－048

国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2019年10月12日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2019年10月23日以现场、通讯方式在公司六层会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2019年第三季度报告全文和正文》。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的议案》。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2019－049号公告《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的公告》。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的议案》。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2019－050号公告《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的公告》。

对于以上事项，监事会发表了如下意见：

监事会对公司2019年第三季度报告全文和正文的独立意见

监事会对公司2019年第三季度报告全文和正文进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告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；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，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

国药集团药业股份有限公司
2019年10月24日

股票代码：600511　股票简称：国药股份　公告编号：临2019－049

国药集团药业股份有限公司
关于同比例增资
控股子公司国药健坤(北京)医药
有限责任公司的公告

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。

重要内容提示：

- 增资简要内容：本公司拟对控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司按照股权比例增资2,774.74万元。
- 公司第七届董事会第十七次会议将审议并表决《关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的议案》，无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

本公司拟以自有资金2,774.74万元对控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司(以下简称“国药健坤”)按照股权比例增资2,774.74万元。此次增资有利于国药健坤的经营发展、拓展销售业态、加快业务推广。

(二)审议程序

公司于2019年10月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议并表决通过《关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的议案》。此次增资有利于国药健坤的经营发展、拓展销售业态、加快其业务推广。本次同比例增资，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次同比例增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次同比例增资无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：国药健坤(北京)医药有限责任公司

成立时间：1982年4月

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市西城区天宁寺东里9号楼

法定代表人：曹益民

注册资本：2000万

主营业务：

销售医疗器械(以医疗器械经营企业许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年06月25日)；批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(药品经营许可证有效期至2020年01月07日)；经营保健食品(食品卫生许可证有效期至2019年09月29日)；销售文具用品、体育用品、日用品、化妆品、医疗器械I类；经济信息咨询；学术咨询；技术推广；技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

增资前、后主要股东及持股比例

股东名称	增资前注册资本		增资		增资后注册资本	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	出资方式	金额(万元)	比例(%)
国药集团药业股份有限公司	1,020.00	51	2,774.74	货币资金	3,794.74	51
曹益民	664.34	33.22	1,609.54	债转股	2,471.56	33.22
			197.68	货币资金		
北京金座投资管理有限公司	315.66	15.78	858.7	债转股	1,174.36	15.78
合计	2,000.00	100	5,440.66		7,440.66	100

截止2019年6月末，该公司总资产为14,660.96万元，净资产为6,462.07万元，2019年1-6月份营业收入为18,740.78万元，净利润466.78万元。(以上数据未经审计)。

2、评估情况

根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的评估报告：中瑞评报字【2019】第000382号，评估情况如下：

评估对象：国药健坤(北京)医药有限责任公司应付曹益民、北京金座投资管理有限公司两笔其他应付款价值。

评估范围：国药健坤(北京)医药有限责任公司应付曹益民、北京金座投资管理有限公司两笔其他应付款，账面价值为2,468.24万元。

评估基准日：2018年12月31日

价值类型：市场价值

评估方法：成本法

评估结论：截至评估基准日，国药健坤(北京)医药有限责任公司对曹益民、北京金座投资管理有限公司的其他应付款账面价值为2,468.24万元，评估值为2,468.24万元，其中其他应付款——曹益民评估值为1,609.54万元；其他应付款——北京金座投资管理有限公司评估值为858.70万元。

三、拟签交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司(以下简称“甲方”)尚未与曹益民(以下简称“乙方”)、北京金座投资管理有限公司(以下简称“丙方”)、国药健坤(北京)医药有限责任公司(以下简称“丁方”)签署《增资协议》，拟签合同主要内容如下：

第一条　增资扩股方案

1.1 甲乙丙丁四方同意，将公司注册资本由2000万元增加至人民币7,440.66万元，共增加注册资本5,440.66万元。其中：

(1)甲方投入现金人民币2,774.74万元；

(2)乙方将对丁方的债权1,609.54万元转为对丁方的增资款，同时投入现金人民币197.68万元；

(3)丙方将对丁方的债权858.70万元转为对丁方的增资款。

1.2 公司增资后的股权结构

股东名称/姓名	注册资本(万元)	实收资本(万元)	股权比例(%)
国药集团药业股份有限公司	3,794.74	3,794.74	51.00
曹益民	2,471.56	2,471.56	33.22
北京金座投资管理有限公司	1,174.36	1,174.36	15.78
合计	7,440.66	7,440.66	100

第二条　出资及相关程序办理

2.1 甲、乙双方应于本协议签订之日起【2个月内】(至迟不得晚于2019年10月 31日)履行本协议约定之增资款缴纳义务。

2.2 本协议签订后，甲、乙、丙三方及时召开股东会通过公司对本次增资扩股的股东会决议。

第三条　公司治理及经营

3.1 所有股东承诺不会利用公司股东的地位做出有损于公司利益的行为。

3.2 增资完成后，各方同意丁方董事会组成等公司治理框架不变，仍按原章程执行。

3.3乙方、丙方承诺本协议增资事项完成后，乙方、丙方及乙方的直系亲属不得以任何形式直接或者间接(包括但不限于通过关联人或者关联企业)经营与标的公司业务相竞争的业务；也不得向与标的公司有直接或间接竞争关系的任何第三方提供任何服务，或与之进行任何交易。

3.4 公司弥补亏损和提取法定公积金后所余税后利润，按照公司章程进行分配。甲、乙、丙三方同意，公司原则上每年向股东分配公司当年利润(扣除法定公积金及弥补以前年度亏损后)的【30%-50%】，但若公司当年资产负债率达到或超过【80%】，则甲乙丙三方股东一致同意公司当年不进行分红。

四、本次增资对上市公司的影响

此次公司与控股子公司国药健坤的各股东方同比例增资，是随着北京市医药分开综合改革政策全面实施，在“阳光采购”、“两票制”背景下，使传统的分销业态毛利率有所下降，盈利空间趋于扁平化，国药健坤急需转型，引入新的品种，丰富所经营的业态，降低资产负债率。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2019年10月24日

股票代码：600511　股票简称：国药股份　公告编号：临2019－050

国药集团药业股份有限公司
关于拟增资控股子公司国药集团
北京医疗科技有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 增资简要内容：国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”、“本公司”)控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司(以下简称“国药科技”)拟进行增资扩股，注册资本由500万元增资到2000万元。本公司拟对国药科技增资，增资后保持50%的持股比例不变；北京若华医疗器械有限公司(以下简称“北京若华”)拟对国药科技增资，增资后持股比例由30%下降到15%；国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国润医疗”)不参与本次增资，持股比例由20%稀释到5%。除国润医疗外，本公司和北京若华拟增资同时拟引进1家摘牌方作为新进股东，摘牌方增资后占国药科技股权比例为30%，尚无法确定摘牌方，暂不构成关联交易。摘牌结果最终以产权交易摘牌方及摘牌金额为准。
- 公司第七届董事会第十七次会议将审议并表决《关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的议案》，无需提交公司股东大会审议。
- 因国药科技股权变动涉及国有股权，根据国有产权交易管理办法，增资方将通过北京产权交易所公开召集。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

一、增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”、“本公司”)控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司(以下简称“国药科技”)拟进行增资扩股，注册资本由500万元增资到2000万元。本公司拟对国药科技增资，增资后保持50%的持股比例不变；北京若华医疗器械有限公司(以下简称“北京若华”)拟对国药科技增资，增资后持股比例由30%下降到15%；国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国润医疗”)不参与本次增资，持股比例由20%稀释到5%。除国润医疗外，本公司和北京若华拟增资同时拟引进1家摘牌方作为新进股东，摘牌方增资后占国药科技股权比例为30%，尚无法确定摘牌方，暂不构成关联交易。摘牌结果最终以产权交易摘牌方及摘牌金额为准。此次增资有利于国药科技的经营发展，为其提供资金支持，期待能够为国药科技带来新增战略合作资源。

本次增资因国药科技股权变动涉及国有股权，根据国有产权交易管理办法，增资方将通过北京产权交易所公开召集。

(二)审议程序

公司于2019年10月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议并表决通过《关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的议案》。此次增资有利于国药科技的经营发展，为其提供资金支持，期待能够为国药科技带来新增战略合作资源。本次增资，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1)公司名称：国药集团北京医疗科技有限公司

成立时间：2017年2月

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区三元西巷甲12号

法定代表人：李辉

注册资本：500万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示；计算机系统服务；租赁机械设备；维修机械设备；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；销售医疗器械(I、II类)、日用品、工艺品、机械设备、电子产品、家用电器、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、仪器仪表、文化用品；批发医疗器械III类(医疗器械经营许可证有效期至2022年05月09日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

增资前、后主要股东及持股比例

股东名称	增资前		是否增资	增资后
	出资额(万元)	持股比例		持股比例
国药集团药业股份有限公司	250	50.00%	是	50.00%
北京若华医疗器械有限公司	150	30.00%	是	15.00%
国润医疗供应链服务(上海)有限公司	100	20.00%	否	5.00%
挂牌增资部分			是	30.00%
合计	500	100.00%		100.00%

截止2019年6月末，国药科技总资产为4,237.20万元，净资产为292.51万元，2019年1-6月份营业收入为5,743.45万元，净利润7.96万元。(以上数据未经审计)。

2)增资标的评估情况

本次增资，本公司委托具有从事证券、期货业务资格的安永华明会计师事务所、中瑞世联资产评估(北京)有限公司，对标的公司分别出具了合并审计报告、评估报告。

1、增资标的审计情况：截止2018年12月31日，国药集团北京医疗科技有限公司总资产为3,323.10万元，净资产为284.54万元，2018年营业收入为7,314.36万元，净利润41.69万元。

2、交易标的资产评估情况：根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2019]第000715号评估报告，评估结果如下：

(1)资产基础法评估结果(评估基准日2018年12月31日，单位：万元)

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	3,230.86	3223.24	-7.62	-0.24
非流动资产	92.24	166.75	74.51	80.78
固定资产	42.26	42.07	-0.19	-0.45
无形资产	-	74.70	74.70	
其他非流动资产	49.98	49.98	-	-
资产合计	3,323.10	3,389.99	66.89	2.01
流动负债	3038.56	3038.56	-	-
负债合计	3038.56	3038.56	-	-
净资产(所有者权益)	284.54	351.43	66.89	23.51

(2)收益法评估结果：512.06万元

(3)评估结论：此次评估主要采用收益法和资产基础法，在对被评估单位综合分析后最终选取收益法的评估结论。经评估，国药集团北京医疗科技有限公司股东全部权益的市场价值为人民币512.06万元

本次增资标的资产价格以评估结果为依据，并经友好协商后确定，资产定价公平、合理、定价依据与交易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、本次增资对上市公司的影响

此次本公司拟对控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司进行增资，将缓解国药科技业务增长与其注册资金规模较小不匹配的问题，有利于解决国药科技后续发展的资金需求，能够为国药科技带来新增战略合作资源，同时有利于促进国药股份整合产业方向，形成新的核心竞争力，带来持续发展动力。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2019年10月24日