

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

公告编号：2018-020

鹭燕医药股份有限公司 2018 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。

公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：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）	2,599,969,607.65	1,621,661,503.69	60.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,379,175.19	23,207,455.33	39.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,226,007.98	22,610,167.46	42.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-538,596,759.64	-160,279,665.96	-236.04%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89%
加权平均净资产收益率	2.16%	1.68%	0.48%
	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）	5,576,793,651.37	5,132,422,708.63	8.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,505,167,300.61	1,473,719,309.80	2.13%

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）	-776.84	
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）	732,192.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,364.82	
减：所得税影响额	243,827.06	
少数股东权益影响额（税后）	32,056.40	
合计	153,167.21	--

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		24,315	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.21%	45,125,000	45,125,000	质押	7,770,000
建银国际医疗产业股权投资有限公司	国有法人	9.32%	11,940,040			
泉州丰泽红桥创业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,000,000	3,000,000		
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	2,000,000	2,000,000		
陈金龙	境内自然人	1.35%	1,730,000	300,000	质押	1,730,000
泉州市红桥民间资本管理股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	1,661,353			
李卫阳	境内自然人	1.26%	1,620,000	1,215,000		
张珺瑛	境内自然人	1.20%	1,537,500	1,153,125	质押	280,000
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.14%	1,465,000	1,465,000	质押	1,000,000
王珺	境内自然人	1.12%	1,432,024			
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	
建银国际医疗产业股权投资有限公司	11,940,040			人民币普通股	11,940,040	
泉州市红桥民间资本管理股份有限公司	1,661,353			人民币普通股	1,661,353	
王珺	1,432,024			人民币普通股	1,432,024	

陈金龙	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
中融国际信托有限公司—中融一 瞰金 32 号证券投资集合资金信托 计划	990,718	人民币普通股	990,718
中融国际信托有限公司—中融一 瞰金 28 号证券投资集合资金信托 计划	940,092	人民币普通股	940,092
林丽珠	621,800	人民币普通股	621,800
许其专	462,000	人民币普通股	462,000
李卫阳	405,000	人民币普通股	405,000
黄建坤	399,900	人民币普通股	399,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。泉州市红桥民间资本管理股份有限公司与泉州丰泽红桥创业投资有限公司、厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）存在关联关系。泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
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

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、资产负债表项目

货币资金期末数为32,686.52万元，比期初数减少39.67%，主要原因是：业务同比增长导致业务付款增加所致。

应付职工薪酬期末数为756.46万元，比期初数减少64.09%，主要原因是：预提的年终奖已支付。

应交税费期末数为1,378.56万元，比期初数减少66.19%，主要原因：期初计提的税款已支付，本期应交税费较少。

2、利润表项目

本期营业收入同比增加60.33%，主要原因是：公司及福建省内各地区子公司在福建省医疗机构药品联合限价阳光采购中获得的委托配送品规数在福建省处于领先地位，该中标结果于2017年5月开始执行至今，本期业务相对于去年同期（新标执行前）适度增长。此外，公司2017年度并购扩张亦带来业务同比增量。

归属于上市公司股东的净利润同比增长39.52%，主要原因是：福建省医疗机构药品联合限价阳光采购结果于2017年5月开始执行至今，本期业务相对于去年同期（新标执行前）适度增长。此外，公司2017年度并购扩张亦带来业务同比增量。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长42.53%，主要原因是：福建省医疗机构药品联合限价阳光采购结果于2017年5月开始执行至今，本期业务相对于去年同期（新标执行前）适度增长。此外，公司2017年度并购扩张亦带来业务同比增量。

本期营业成本同比增加60.36%，主要原因是：本期业务增长所致。

本期税金及附加同比增加55.67%，主要原因是：本期业务增长所致。

本期销售费用同比增加31.95%，主要原因是：本期业务增长所致。

本期管理费用同比增加52.93%，主要原因是：本期业务增长所致。

本期财务费用同比增加164.00%，主要原因是：本期业务增长及并购扩张，致使资金需求增加，借款增加，利息费用增加。

本期资产减值损失同比增加144.70%，主要原因是：本期计提其他应收款坏账准备增加。

本期其他收益同比增加100%，主要原因是：本期递延收益转入。

本期营业外收入同比减少56.98%，主要原因是：本期政府补助形成的递延收益，转入其他收益。

本期营业外支出同比增加177.02%，主要原因是：本期补缴以前年度税款所致。

本期所得税同比增加51.76%，主要原因是：本期业务增长所致。

3、现金流量表项目

本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加39.47%，主要原因是：本期业务增长，此外新并购公司多用预付款方式支付货款所致。

本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加48.77%，主要原因是：本期公司规模扩大，人员增加所致。

本期支付的各项税费同比增加86.06%，主要原因是：本期业务增长所致。

经营活动产生的现金流量净额同比减少236.04%，主要原因是：2017年至今新并购公司多用预付款方式支付货款，且公司规模扩大，人员增多，费用增加，致使现金流出大于流入。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少93.58%，主要原因是：本期处置固定资产减少。

本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少46.58%，主要原因是：本期购置固定资产较少。

本期投资支付的现金同比增加100%，主要原因是：并购扩张所致。

本期吸收投资收到的现金增加647%，主要原因是：并购扩张收到少数股东投资款。

本期取得借款收到的现金同比增加47.11%，主要原因是：本期业务增长及并购扩张，致使资金需求增加，借款增加。

本期偿还债务支付的现金同比增加32.76%，主要原因是：本期业务增长及并购扩张，致使借款增加，偿还债务增加。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加182.94%，主要原因是：本期业务增长及并购扩张，致使借款增加，偿还债务利息增加。

4、基本每股收益和稀释每股收益同比均增长 38.89%，主要因为公司净利润同比增长，公司股本未发生变化。

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

2018年3月19日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。基于公司在四川省战略扩张布局、加快推进集团化管理等需要，公司以自有资金收购四川鹭燕世博药业有限公司少数股东持有的49%股权，并结合原股权转让协议履行情况及本次交易情况相应调整原股权转让协议相关条款。本次收购完成后，公司持有四川鹭燕世博药业有限公司100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年3月30日，鹭燕医药与自然人刘益民、自然人武智才、四川世博药业有限公司签署《四川世博药业有限公司股权转让协议》。公司以人民币1.02亿元收购四川世博药业有限公司51%股权。本次收购完成后，鹭燕医药持有四川世博药业有限公司51%股权，成为四川世博药业有限公司的控股股东。	2017年03月31日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告编号2017006《关于签署〈四川世博药业有限公司股权转让协议〉的公告》。
	2017年05月03日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告编号2017021《关于收购四川世博药业有限公司股权完成工商变更登记的公告》。
鹭燕医药与自然人刘益民、自然人武智才、四川鹭燕世博药业有限公司签署《四川鹭燕世博药业有限公司49%股权收购协议》，调整四川鹭燕世博药业有限公司100%股权原2亿元估值为1.3亿元，相应调整原股权转让协议相关条款，收购四川鹭燕世博药业有限公司剩余49%股权。本次收购完成后，公司持有四川鹭燕世博药业有限公司100%股权。	2018年03月19日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告编号2018012《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
	2018年03月31日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告编号2018013《关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,980	至	8,249
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,345.6		
业绩变动的的原因说明	销售增长、并购扩张		

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
2018 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 1 月 11 日投资者关系活动记录 表

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人：吴金祥

二〇一八年四月二十四日