

证券代码：000989

证券简称：九 芝 堂

公告编号：2019-028

九芝堂股份有限公司 2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李劲松	董事	工作原因	盛锁柱

公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛风云声明：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）	933,028,534.85	839,303,390.88	11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,531,852.88	142,326,508.80	-43.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,248,892.96	122,667,099.33	-46.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,197,743.60	-24,792,892.32	758.24%
基本每股收益（元/股）	0.0937	0.1637	-42.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0937	0.1637	-42.76%
加权平均净资产收益率	1.90%	3.11%	-1.21%
	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）	5,302,127,860.20	5,247,929,616.49	1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,214,429,608.69	4,297,879,781.66	-1.94%

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）	-13,509.84	
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）	17,959,725.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,717.35	
减：所得税影响额	2,696,227.74	
少数股东权益影响额（税后）	-255.07	
合计	15,282,959.92	--

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		35,339	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
李振国	境内自然人	42.33%	367,982,854	275,987,140	质押	336,939,999
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	0		
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	34,271,492	0		
马云鹏	境内自然人	1.69%	14,672,600	0		
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润18号资产管理计划	其他	0.81%	7,058,870	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划	其他	0.45%	3,928,805	0		
陈妙宣	境内自然人	0.42%	3,680,000	0		
刘鹏俊	境内自然人	0.33%	2,912,032	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润25号资产管理计划	其他	0.29%	2,533,154	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21号资产管理计划	其他	0.28%	2,391,000	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

黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	169,348,487	人民币普通股	169,348,487
李振国	91,995,714	人民币普通股	91,995,714
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	34,271,492	人民币普通股	34,271,492
马云鹏	14,672,600	人民币普通股	14,672,600
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润 18 号资产管理计划	7,058,870	人民币普通股	7,058,870
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	3,928,805	人民币普通股	3,928,805
陈妙宣	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
刘鹏俊	2,912,032	人民币普通股	2,912,032
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 25 号资产管理计划	2,533,154	人民币普通股	2,533,154
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 21 号资产管理计划	2,391,000	人民币普通股	2,391,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或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）	上述股东中，马云鹏通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,672,600 股；陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,680,000 股；刘鹏俊通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,868,500 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

资产负债表项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	变动比例	变动原因
货币资金	30,702.97	54,605.70	-43.77%	主要系股份回购及支付Stemedica投资款所致
预付款项	6,545.94	4,030.46	62.41%	主要系原材料及库存商品采购预付增加所致
其他应收款	1,783.58	1,328.08	34.30%	主要系医药门店备用金和押金增加所致
其他流动资产	42,561.83	21,550.18	97.50%	主要系持有未到期银行理财产品增加所致
可供出售金融资产		19,930.54	-100.00%	主要系本期按新的金融工具准则调整至其他权益工具投资科目核算所致
其他权益工具投资	19,930.54		100.00%	主要系本期按新的金融工具准则由可供出售金融资产调整至本科目核算所致
其他非流动资产	3,406.08	1,679.73	102.78%	主要系预付工程设备款增加所致
应付职工薪酬	2,451.53	3,720.27	-34.10%	主要系本期内发放上年末计提工资薪金所致
应交税费	8,795.11	4,495.77	95.63%	主要系销售增长相应税费增加所致
利润表项目	2019年1-3月发生额 (万元)	2018年1-3月发生额 (万元)	变动比例	变动原因
销售费用	41,117.59	29,218.62	40.72%	主要系公司加大市场学术推广活动费用增加及两票制全面实施的影响所致
研发费用	3,106.60	2,092.79	48.44%	主要系研发投入加大所致
资产减值损失	4.58	899.79	-99.49%	主要系执行新金融工具准则,本期应收款项计提的坏账准备调整至信用减值损失列示所致
信用减值损失	672.95		100.00%	主要系执行新金融工具准则,对应收款项计提的坏账准备调整至本项目列示所致
投资收益	-342.11	1,054.05	-132.46%	主要系公司并购基金投资的Stemedica研发投入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	8,053.19	14,232.65	-43.42%	主要系公司主导品种处方药产品销售受医保限制、医院控费等政策因素影响及市场学术推广费用增加所致
现金流量表项目	2019年1-3月发生额 (万元)	2018年1-3月发生额 (万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,319.77	-2,479.29	758.24%	主要系销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,398.20	0.00	100%	主要系股份回购影响所致

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

1、报告期内，本公司第七届董事会十三次会议审议通过《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案》，并购基金优先级有限合伙人招商资管从并购基金中退伙，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止；本公司第七届董事会十四次会议审议通过《关于调整并购基金结构及本公司追加投资的议案》，并购基金有限合伙人份额取消优先及劣后的区分，并购基金结构变更为平层有限合伙人，公司决定以自有资金向并购基金追加投资人民币 15000 万元。报告期内，本公司实际向并购基金支付追加投资款6000万元。截至报告期末，本公司已实际向并购基金共支付投资款36000万元。

报告期内，并购基金投资的美科公司已与哈萨克斯坦境内 LLP“ALTACO-XXI”公司在霍尔果斯中哈合作区内签署了《共建九芝堂-ALTACO 干细胞国际医疗中心合作协议》。截至报告期末，并购基金已实际向美科公司支付投资款12200万元。

报告期内，并购基金投资的Stemedica公司在哈萨克斯坦的合作方 LLP“ALTACO-XXI”公司申报的使用 Stemedica 生产的人骨髓间充质干细胞治疗急性心肌梗死的疗法获得哈萨克斯坦卫生部批准；Stemedica 在美国开展的同种异体干细胞治疗缺血性卒中 I/IIa 期临床研究的积极数据，缺血耐受间充质干细胞(itMSC) 达到了安全性、耐受性和初步疗效目标。截至报告期末，并购基金实际向Stemedica支付23029.655万元(3500万美元)，取得25.7056%的股权。

2、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司与其下属控股子公司青岛九芝堂中医门诊部有限公司共同发起设立九芝堂互联网医院（青岛）有限公司。该公司注册资本100万元，本公司间接持股99.997%，主要从事中医科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、医疗美容科、中医心理科、康复科、营养科，以自有资金对医疗项目进行投资，健康信息咨询，体育信息咨询，医疗技术、软件技术的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让，计算机系统服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，批发、零售：日用百货、化妆品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品）、电子产品、家用电器、食品添加剂、计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、一类医疗器械、保健食品、药品、预包装食品、化工产品。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于并购基金的投资进展公告	2019 年 01 月 12 日	2019-002
关于并购基金的投资进展公告	2019 年 01 月 23 日	2019-004
并购基金优先级有限合伙人退伙的公告	2019 年 02 月 13 日	2019-012
关于调整并购基金结构及本公司追加投资的公告	2019 年 02 月 28 日	2019-016

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份29412224 股，占公司总股本 3.3832%，购买股份最高成交价为 15.80 元/股，购买股份最低成交价为8.6334 元/股，支付的总金额 356279964.38 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、对 2019 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2019年4月26日